

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

## 武汉建银华盛集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李叶玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李叶玲为第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李叶玲不属于失信联合惩戒对象，董事

会提名李叶玲为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名潘伟华为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，潘伟华不属于失信联合惩戒对象，董事会提名潘伟华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名管海涛为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，管海涛不属于失信联合惩戒对象，董事会提名管海涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名谭杰为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，谭杰不属于失信联合惩戒对象，董事会提名谭杰为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李佳赢为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李佳赢不属于失信联合惩戒对象，董事会提名李佳赢为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2020年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<对外投资制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年5月14日召开2020年第一次临时股东大会，对公司第一届董事会第三十五次会议审议的须经股东大会审议通过的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日