

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩工业园 D 区总部时代 9 楼
- 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 5 月 14 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：张志明
- 6.会议列席人员：部分监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆广建装饰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订重庆市广建装饰股份有限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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修订《重庆市广建装饰股份有限公司信息披露事务管理制度》的部分条款，经审议后同意《关于修订重庆市广建装饰股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》的内容。

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

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《公司第三届董事会第九次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日