

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月27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10月22日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：吕重家
- 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，出席和授权出席董事5人。

董事张志明因有事缺席，委托董事吕重家代为表决。

董事杨义东因有事缺席，委托董事吕重家代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李治军先生为公司第三届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，根据股东重庆泰清企业管理咨询有限公司提议，提名李治军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《任命李治军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务，为公司业务发展需要，公司董事会拟任命李治军先生为公司总经理职务。全权负责公司业务及相关事项。

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) 审议通过《关于召开重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2020 年 11 月 12 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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《重庆广建装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020年10月29日