

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月18日
- 2.会议召开地点：公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月12日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：管纪忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事张京跃因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事管继鑫因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事许金苑因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，取消独立董事工作制度。详见公司于2021年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事陈晨反对理由：取消独立董事制度不利于完善公司治理。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于2021年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事陈晨反对理由：取消独立董事制度不利于完善公司治理。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈晨反对理由：取消独立董事制度不利于完善公司治理。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《对外担保管理制度》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈晨反对理由：取消独立董事制度不利于完善公司治理；独立董事叶义辉弃权理由：因无法对修改制度后的影响作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《股东大会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈晨反对理由：取消独立董事制度不利于完善公司治理；独立董事叶义辉弃权理由：因无法对修改制度后的影响作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议通知详见于公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事陈晨反对理由：取消独立董事制度不利于完善公司治理；独立董事叶义辉弃权理由：因无法对修改制度后的影响作出合理判断。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

《深圳市建装业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2021年1月19日