

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

## 金麒麟建设科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《金麒麟建设科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事倪筱楠女士、田海峰先生、王大鹏先生向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年度独立董事述职报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟签订工程承包合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟承包奈曼旗广星配售电有限责任公司《奈曼旗工业园区增量配电试点项目镍渣综合利用区、商混区 10 千伏线路建设施工》项目，该项目成交价为 3,298,665 元。该项目由公司关联方奈曼旗广星配售电有限责任公司发包，本次交易事项构成关联交易。

同时，为保证本次交易有序推进，董事会授权经营层开展有关方面的工作，包括但不限于交易对手方谈判、签署协议等。本授权有效期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司拟签订工程承包合同暨关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘余先生回避表决。

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

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《成交通知书》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日