

证券代码：838222 证券简称：合筑设计主办券商：国金证券

## 江苏合筑建筑设计股份有限公司 第二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：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏昶华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《江苏合筑建筑设计股份有限公司2021年半

年度报告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名夏昶华、华旦、沈炜、钱海兰、周红雷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过且第二届董事会任期届满次日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（一）审议《关于选举第三届董事会董事》议案

（二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事》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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）《江苏合筑建筑设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《江苏合筑建筑设计股份有限公司 2021 年半年度报告》

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日