

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

## 辽宁正昊建设股份有限公司 第二届董事会第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10月12日
- 2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 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10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于变更公司经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

原公司经营范围：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，

非金属矿及制品销售。

变更后公司经营范围：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。

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，无需回避表决。

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《关于修正〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

将本公司章程第二章第十二条，公司经营范围修改为：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。

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，无需回避表决。

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 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

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，无需回避表决。

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

辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日