

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

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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11月4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11月2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《关于向全资子公司划转资产、负债及相关人员的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，完善经营业务结构，公司拟将截至 2021 年 10 月 31 日（划转基准日），与装饰装修业务相关的资质、资产、负债及人员划转至建装公司。划转基准日至实际划转日期间发生变动情况将据实调整并予以划转，相关资质划转结果以相关部门审批为准。

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股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，保证划转事项办理手续的及时性，提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项。包括但不限于签署相应法律文件，向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次划转事项有关的必须、恰当或合适的所有行为。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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。

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二十六次会议决议》；

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日