

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年3月30日
2. 会议召开地点：南京市浦口区行知路2号创展大厦A座23层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长惠强先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经任期届满，为保持董事会正常工作，需要进行换届选

举。

董事会提名惠强、卜华宁、余东、袁静、宋承兵为第三届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人，第三届董事会的任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-001）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日