

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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4月15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4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：惠强先生
6. 会议列席人员：梁芊
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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会已审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，会议选举出了公司第三届董事会

成员，公司第三届董事会已经成立。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举惠强先生（非失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事长。

具体内容详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会续聘惠强先生为公司总经理，续聘卜华宁为公司副总经理，续聘秦啸东先生为财务总监，续聘梁芊女士为董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022年4月18日