

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

## 沈阳港华建设集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王哲先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名张磊先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事王兵先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司

章程》等相关法律法规的规定，提名张磊先生为沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张磊先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日

