

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

## 长春建业集团股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：公司十三楼会议室
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9月30日以直接送达方式发

出

5. 会议主持人：全体董事共同推举姜凤霞女士主持
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于选举姜凤霞女士继续担任第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举姜凤霞女士继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自2022年10月10日至2025年10月9日。

姜凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任姜凤霞女士继续担任总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续聘任姜凤霞女士为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自 2022 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日。姜凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任姜秋丽女士继续担任财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续聘任姜秋丽女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日。姜秋丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任陈世达先生继续担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续聘任陈世达为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日。陈世达先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于拟吸收合并全资子公司长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司》议案

1. 议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，长春建业集团股份有限公司为存续方，长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司注销，长春建业集团股份有限公司继承长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司拟签订《吸收合并协议》。在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日