

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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17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10月10日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长姜凤霞女士
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《关于终止2022年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司《关于〈2022年半年度利润分配方案〉》议案经2022年9月6日召开的

2022 年第一次临时股东大会审议通过，现因公司购买资产，需要大量资金缴纳购房款，拟终止实施 2022 半年度权益分配方案。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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二次会议决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日