

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司 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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱新生
6. 会议列席人员：监事
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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提议召开2022年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开2022年第三次临时股东大会，审议相关需经股东大会

审议的议案。

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，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《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》

1.议案内容：

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司现已确定发行对象，预计发行股票数量不超过 3,441,000 股，预计募集资金总额不超过 15,484,500.00 元。

具体内容详见公司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《河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，公告编号：2022-038。

2.回避表决情况

关联方朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署<股票认购合同>》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次定向增发认购对象签署相关《股票认购合同》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况

关联方朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2022年12月2日