

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈浩
6. 会议列席人员：孙军荣、王亚军、李华巍、李军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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。

三、备查文件目录

一、《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日