

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2023 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以书面的方式发出
5. 会议主持人：罗曼
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现将公司拟变更公司名称及证券简称。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务及其他实际情况匹配，不会对公司生产、经营产

生不利影响。

待股东大会审议通过后，公司将尽快在合肥市高新区市场监督管理局完成变更公司名称的工商变更登记。公司名称由“安徽太基建设工程股份有限公司”拟变更为“安徽开云建设发展股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核定为准）；变更前本公司的证券简称为“太基建设”，变更后公司的证券简称为“开云股份”（以监管机构最终核定为准），证券代码保持不变。

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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，具体修改内容详见公司章程修正案。

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，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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 2 月 22 日上午 9:00 在安徽太基建设工程股份有限公司会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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，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

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

董事会

2023年2月7日