

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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱新生
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财

务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，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。

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五次会议决议》。

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日