

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  
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：罗曼
- 会议列席人员：董事会成员
- 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《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现将变更公司的经营范围，变更后的相关信息公告如下：

修正前：第十二条 公司经营范围：地基与基础工程施工、建筑工程；市政工程；从事建筑机械、岩土工程领域内技术服务、开发、咨询；岩土工程设计；机械设备租赁；罐装运输（除专项许可）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修正后：第十二条 公司经营范围：地基与基础工程施工、建筑工程；市政工程；从事建筑机械、岩土工程领域内技术服务、开发、咨询；岩土工程设计；机械设备租赁；罐装运输（除专项许可）；**建材销售**；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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《关于召开 2023 年第二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 3 月 7 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 年第二次临时股东大会，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二十一次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日