

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年2月22日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡刚锋
- 6.会议列席人员：董事、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事李忠中因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于拟变更注册地址及修订章程公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日