

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

## 四川宏基工程管理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月14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：2022年1月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：侯建宇
6. 会议列席人员：无
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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《《关于选举第三届董事会成员的议案》》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司进行董事会换届选举，董事会拟提名侯建宇先生、文燕先生、牟兴华先生、王洪女士、赵丽丽女士为公司第三届董事会成员的候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2022 年 3 月 3 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《四川宏基工程管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日