

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号
- 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2月28日以书面的形式发出
- 5.会议主持人：陶加林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》与《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及生产经营的需要，特修订《公司章程》中的相关条款。

详见公司于 2023年3月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于换届选举陶加林先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名陶加林先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于换届选举张晓东先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名张晓东先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于换届选举陶其阳先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名陶其阳先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于换届选举钟颂先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名钟颂先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于换届选举丁学兵先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名丁学兵先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于换届选举凌红军先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名凌红军先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于换届选举孙志远先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会提名孙志远先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日