

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司 第三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：2023年3月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭国禄先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于项目中标暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到关联方南昌腾聚房地产有限公司发来的《中标通知书》，确认公司中标“中大艾溪府项目土建及安装工程”，中标金额为95,000,000.00元，

工期为 814 日历天。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李汉国、曾志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，关联董事彭国禄、彭金禄、祝姗姗回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日