

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第三届董事会第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3月28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：2023年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 章磊磊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事史晓鹏因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-010) 及年度报告摘要 (公告编号 2023-011)

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。

(三) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务工作报告及 2023 年度财务收入、支出预算》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2022 年度财务工作报告及 2023 年度财务收入、支出预算》。

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。

（五）审议通过《关于公司固定资产报损申请的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，草拟了公司 2023 年度固定资产投资报废处置的申请。

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。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-015）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘海军、史晓鹏、陈玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于新增公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟新增《投资者关系管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2023-016）。

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。

（九）审议通过《关于新增公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟新增《利润分配管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（2023-017）。

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。

（十）审议通过《关于新增公司承诺管理制度》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟新增《承诺管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（2023-018）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-014）

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日