

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：南京市浦口区行知路2号创展大厦A座23层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长惠强先生
- 会议列席人员：董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-008)、《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理惠强先生对 2022 年度运营情况做了具体的报告，并对 2023 年度的工作做了规划。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长惠强先生对公司 2022 年度董事会的工作做了具体的报告，并对 2023 年董事会工作做了规划。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司2022年度财务决算报告》，并对2023年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司2023年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，聘期1年。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-010)。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认为子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年4月19日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日起至2024年4月9日止的期间按照最高贷款限额400万内发放贷款。公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产

等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。2022年6月29日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行重新签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日起至2024年4月9日止的期间按照最高贷款限额500万内发放贷款，同时，公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司股东、惠强女儿惠佳群以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押，并签订了《最高额保证合同》。担保金额以实际银行放款金额为准。因工作人员疏忽，未注意到担保金额及担保人员的变化，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及到关联交易事项，董事惠强先生回避表决。

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《关于追认向关联方借款的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司向公司股东惠佳群女士借款金额为18,227,090.00元，超过经董事会及股东大会审议通过的借款限额，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及到关联交易事项，董事惠强先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司发展情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-013)。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日