

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马占勇
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于签署与苏州铭恒金属材料科技有限公司关联交易协议》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务开展需要，公司拟与关联方苏州铭恒金属材料科技有限公司签署协议，向苏州铭恒金属材料科技有限公司提供建筑改造工程技术服务，合同金额

330 万元人民币（大写：叁佰叁拾万元整），具体金额以最终签署的协议为准。

具体内容详见《关联交易公告》（公告编号：2023-068）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署与苏州二建建筑集团有限公司关联交易协议》的议案

1.议案内容：

因公司业务开展需要，公司拟与关联方苏州二建建筑集团有限公司签署协议，向苏州二建建筑集团有限公司提供建筑改造工程技术服务，合同金额 5500 万元人民币（大写：伍仟伍佰万元整），具体金额以最终签署的协议为准。

具体内容详见《关联交易公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事张骁雄、马占勇为关联董事，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《关于修订公司章程》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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-071）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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**

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日