

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月25日
- 会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月14日以专人送达及电子邮件方式发出
- 会议主持人：孙洁琼
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事乔旭东、安峰因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《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，第五届董事会提名第六届董事会董事候选人为：孙洁琼、鄂晨、孙忠弟、张南松、孙小武、乔旭东、郭建东，任期三年自股东大会决议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第六届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在被提名的公司第六届董事会董事中，郭建东先生为新任提名董事，其他被提名董事为第五届董事连任。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 12 日（星期三）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2023 年第三次临时股东大会。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023年6月26日