

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

## 南京银城建设发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港C座12楼公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：黄春勇
- 会议列席人员：全体监事、董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

#### （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

- 审议通过《关于免去马云飞先生公司总经理聘任其为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免去马云飞先生公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效，聘任其为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第七条的规定，总经理为公司的法定代表人，因此，自本次董事会决议生效，马云飞先生不再担任公司法定代表人。

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：

无

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《关于聘任黄春勇先生为公司总经理并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定聘任黄春勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人相应变更为黄春勇先生。

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：

无

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《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款的议案》

1.议案内容：

根据公司对日常营运资金周转的需求，为进一步支持公司业务发展，公司拟向控股股东、实际控制人黄春勇先生借款 5,000,000.00 元（大写伍佰万元整），用于经营发展，补充流动资金。并按照不超过同期市场贷款利率支付利息费用。

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：

关联董事黄春勇回避表决

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《关于公司拟向董事韩丽借款的议案》

1.议案内容：

根据公司对日常营运资金周转的需求，为进一步支持公司业务发展，公司拟向董事韩丽女士借款 1,000,000.00 元（大写壹佰万元整），用于经营发展，补充流动资金。并按照不超过同期市场贷款利率支付利息费用。

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：

关联董事韩丽回避表决

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

南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日