

证券代码：873505

证券简称：开云股份

主办券商：东吴证券

## 安徽开云建设发展股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 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
5. 会议主持人：罗曼
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司法人及公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现将变更公司的法人，变更后的相关信息公告如下：

修正前：第七条 总经理为公司的法定代表人

修正后：第七条 董事长为公司的法定代表人

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：

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。

## （二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 7 月 26 日上午 9：30 在安徽开云建设发展股份有限公司会议室，召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《安徽开云建设发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽开云建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日