

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7月12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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：马占勇
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 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《关于聘任朱振华为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经总经理提名，现聘任朱振华为公司分管（业务）的

副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

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十一次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日