

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：孙洁琼
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 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、郭建东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《关于选举孙洁琼为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会已成立，拟选举孙洁琼女士为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。孙洁琼女士为连选连任。

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。

（二）审议通过《关于聘任赵军为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，提议聘请赵军先生担任公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，赵军先生为换届连任。

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）审议通过《关于聘任李长林为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，提议聘请李长林先生担任公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，李长林先生为换届连任。

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。

（四）审议通过《关于聘任王亮为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，经总裁提名聘请王亮先生担任公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，王亮先生为换届连任。

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。

（五）审议通过《关于聘任耿西宁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，经总裁提名聘请耿西宁女士担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，耿西宁女士为换届连任。

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。

（六）审议通过《关于投资设立参股公司并授权公司总裁办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司战略部署要求，按照“优势互补、利益共享、责任共担”的原则，公司拟与汉中交通投资集团有限公司在汉中投资注册新的参股公司。参股公司暂定名称为：汉中通力建设有限公司（实际以工商注册为准），注册资本金为1000 万元人民币，汉中交通投资集团有限公司出资 510 万元，占比 51%，中交通力建设股份有限公司出资 490 万元，占比 49%，注册地址公司由汉中交通投资集团有限公司提供。

初步选定的公司经营范围及市场范围：

1、公司从事工程造价、咨询、公路、桥梁、市政道路及桥梁勘察设计，城市规划、地质处治、环境绿化设计，EPC 工程建设总承包及路桥施工等业务。

2、公司市场范围以汉中境内为主，并根据公司的业务能力及市场需求状况适当扩展，汉中以外经营跟踪项目与乙方经营项目冲突时应优先由乙方公司经营运作。

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《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-034）。

授权公司总裁在董事会决议的范围内协商、签订相关协议，办理出资及督办工商注册等后续事宜。

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。

根据公司《章程》第 104 条（2）项规定，不超过以下标准上限的，无需提交股东大会审议：“1、对外投资和购买、出售资产、资产抵押、委托理财审批权限为：……（2）对外投资、委托理财：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%且不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限。”

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日