

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

第四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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邢忠桂
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年7月31日召开的2023年第一次临时股东大会已审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议选举出了公司第四届董事会成员，

公司第四届董事会已经成立。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举邢忠桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邢忠桂先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会续聘邢忠桂先生为公司总经理，续聘王葭女士为公司董事会秘书兼财务负责人，续聘祁宇航先生为公司副总经理，聘任吕贵芳女士为公司副总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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，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

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

董事会

2023年8月1日