

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何融先生
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于转让全资子公司＜上海生特辉建设有限公司＞股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及内部组织架构调整的需要，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有全资子公司上海生特辉建设有限公司

（以下简称“生特辉”）的 100%股权转让给全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”），本次股权转让及价格为 100,743,735.02 元人民币。

本次转让完成后，生特瑞建设将持有生特辉的 100%股权。

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《关于对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>进行增资的议案》

1.议案内容：

为提升全资子公司资本实力，提高关键业务突破水平，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金4,000万元人民币，对全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）进行增资。

本次增资完成后，生特瑞建设的注册资本由 6,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币，公司将持有生特瑞建设的 100%股权。

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。

（三）审议通过《关于修改<生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确对外投资的审批权限，现公司对《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司股东大会议事规则》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会议事规则》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司对外投资管理制度》进行修改，具体调整请见附件。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 08 月 29 日下午 14 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日