

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘 智汇港 C 座 12 楼公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄春勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事任命公告》，公告编号(2023- 020)。

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：

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司出售不动产的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司出售资产的公告》，公告编号(2023- 022)。

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：

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号(2023-021)。

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：

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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

《南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2023年8月21日