

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 25 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 9 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长何融先生
6. 会议列席人员：董事
7. 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《关于上海生特瑞建设有限公司吸收合并并注销上海生特辉建设有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营需要，公司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”）拟吸收合并公司全资孙公司（亦为生特瑞建设全资子公司）上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”），即以生特瑞建设为主体，采取吸收合并的方式，对生特辉进行合并。吸收合并完成后，生特辉法人资格予以注销，生特瑞建设将承继生特辉的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

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十二次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日