

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业

美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘道明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于豁免公司部分董事、高级管理人员增持公司股份承诺的议案》

1.议案内容

2023年5月9日，为履行社会责任，提升投资者信心，公司部分董事、高级管理人员及核心业务负责人（以下简称“增持主体”）计划自2023年5月10日起3个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持金额合计不超过（含）人民币8,000万元且不低于（含）人民币5,000万元。2023年5月

10日至5月16日，增持主体陆续以集中竞价方式顶格增持公司股份，合计增持450万股，增持金额合计为398万元。鉴于公司股票退市，导致增持主体无法按照承诺继续履行增持义务，系当事人无法控制的客观情况，根据相关法律法规，增持主体向公司提出豁免履行承诺义务的申请。

具体详见公司于2023年9月28日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。

3.回避表决情况：关联董事李俊锋、冯娴、徐平利回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议以下两项议案：

序号	议案名称
1	关于豁免公司部分董事、高级管理人员增持公司股份承诺的议案
2	关于董事长、副董事长薪酬的议案

具体详见公司于2023年9月28日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。其中，第2项议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。具体详见公司于2023年8月28日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-066）。

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

1、公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日

董 事 会