

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第三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 10 月 13 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 9 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：谢冬春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于赣江新区鸿发商务大楼装修的议案》

1.议案内容：

为认真贯彻落实赣江新区党工委、江投集团党委关于全面融入赣江新区的号

召，公司拟将南昌办公地址由西湖区搬迁至赣江新区，经与赣江新区招商集团、新区儒乐湖管理处、赣江控股集团对接，安排公司在新区办公楼地址为儒乐湖管理处鸿发商务大厦七楼，本次装修业务拟通过招标采购方式择优选择单位进行施工，预计装修总额不超过 260 万元。

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

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日