

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：罗俊杰
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

拟对柳州城建城市运营管理股份有限公司《公司章程》进行修改，主要修改

内容为变更公司住所地址。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举汤军为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，公司董事会选举汤军为公司第一届董事会董事。任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次选举汤军为公司第一届董事会董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营及未来发展有积极影响。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，规则需聘请专业审计机构进行公司审计工作。目前，公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年

度审计机构。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于 2024 年 1 月 17 日上午 9 点 30 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议经公司第一届董事会第十六次会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日