

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉城市建设工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩晓琰女士
- 会议列席人员：董事长韩晓琰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司名称进行工商变更登记，变更前公司全称为“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，公司

证券简称和证券代码保持不变，具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称公告》（2024-006）。同步拟将分公司名称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司镇村分公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司镇村分公司”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为“南京清泉建设科技股份有限公司开发区分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年1月23日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-007）。

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：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京清泉城市建设工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日