

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 2 月 27 日
- 会议召开地点：南京清泉建设科技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 2 月 8 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<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 6 亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在股转系统

官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(2024-014)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事赵国强、吕立华回避表决。

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<公司高级管理人员任免>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司研究决定，免去陈娟女士公司财务总监职务，聘任陈慧婷女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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《高级管理人员任免公告》(2024-013)。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 3 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

《南京清泉科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日