

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月8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：2024年2月27日以书面

方式发出

- 会议主持人：王宏毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2024年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述董事候选人均为第三届董事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吉利、罗宏对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司高升桥支行申请贷款1,000.00万元，期限一年（贷款金额、贷款期限最终以成都银行实际审批的金额和期限为准），用于日常经营周转，并签订《借款合同》。

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) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日