

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

## 中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：马占勇
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《关于选举张骁雄先生为公司董事长的议案》

## 1.议案内容：

因马占勇先生辞去董事长职务，现选举张骁雄先生为公司董事长，任期至本

届董事会届满。

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：

公司董事张骁雄、马占勇为关联董事，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。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议有关议案。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-017）。

2.回避表决情况

公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年3月8日