

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王立
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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<2023年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023年度董事会工作报告》

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，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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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，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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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，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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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，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。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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，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。

（六）审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司预计向关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司购买服务等合计 2,000 万元。

公司预计为关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司提供工程施工服务等合计 72,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事梁志和在关联方济南历下控股集团有限公司任职，本议案涉及关联交易，故该名董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<关联交易>的议案》

1.议案内容：

预计关联方济南历下控股集团有限公司为公司垫付职工薪酬，交易金额不超过 400 万元；预计关联方济南市历下区国有资产运营有限公司为公司提供房屋出租服务，交易金额不超过 400 万元；预计关联方济南振环美洁有限公司为公司提供车辆设备出租服务，交易金额不超过 50 万元；预计关联方济南格瑞恩园林绿化有限公司为公司提供车辆设备出租服务，交易金额不超过 50 万元；预计公司为关联方山东乐谷信息科技有限公司提供房屋出租服务，交易金额不超过 100 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事梁志和在关联方济南历下控股集团有限公司任职，本议案涉及关联交易，故该名董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

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，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。

（九）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

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，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。

（十）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，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。

（十一）审议通过《关于<追认关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度向济南市历下区国有资产运营有限公司支付项目土地熟化费，发生关联交易金额 13,522,148.92 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事梁志和在关联方济南历下控股集团有限公司任职，本议案涉及关联交易，故该名董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<提议召开 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 30 日上午 9：00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，就以上需提交股东大会审议的议案和监事会需要提交股东大会审议的议案进行审议。

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，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。

（十三）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策

变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

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，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、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日