

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

第三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4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：何水清
- 会议列席人员：程锦燕、周萍、何丽嘉、莫柳琴
- 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于任命公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司工作正常运行，经董事长、总经理何水清先生提名：由莫柳琴女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务，任期自第三届董事会第十四次会议审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日