

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李兆华先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配报告已编制完成，请审核

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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。

(七) 审议通过《《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（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 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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。

(八) 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为人民币 2 亿元，在此额度内可以分次执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋回避表决。

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《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司审议关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案，审议上述相关议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 1 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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《关于拟注销全资子公司江西紫竹慧机械设备租赁有限公司、北京祥致设备租赁有限公司、云南紫竹慧机械设备租赁有限公司、湖南吉致建设服务有限公司、福建紫竹慧机械设备租赁有限公司的议案》

1.议案内容：

根据北京紫竹慧建设服务股份有限公司经营战略发展的需要、优化组织架构，公司拟注销全资子公司江西紫竹慧机械设备租赁有限公司、北京祥致设备租赁有限公司、云南紫竹慧机械设备租赁有限公司、湖南吉致建设服务有限公司、福建紫竹慧机械设备租赁有限公司

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。

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

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届第八次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日