

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 4 月 19 日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长武彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2023 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023 年度，公司总经理主持生

产经营管理工作并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2023年工作情况编写了《2023年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会2023年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司2023年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司根据2023年度经营及财务状况，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编写了《公司2023年度财务决算报告》并提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

公司以 2024 年经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》并提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《公司 2023 年年度利润分配》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-022)。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《2023 年度审计报告》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提名李小凤女士、白常青先生、王贤明先生为公司第二届董事会董事》的议案。

1.议案内容：

原公司董事陈小俞女士、程林先生、陆亮先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名李小凤女士、白常青先生、王贤明先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命》的公告（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于变更分公司负责人》的议案。

1.议案内容：

因经营发展需要，拟对新疆通辰建设项目管理股份有限公司阿克苏分公司负责人进行变更。具体内容详见公司于2024年04月29日在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更分公司负责人的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于2024年05月20日（星期一）上午10:00在公司会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见2024年04月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日