

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长惠强先生
- 会议列席人员：董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理惠强先生对2023年度运营情况做了具体的报告，并对2024年度的工作做了规划。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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）审议通过《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长惠强先生对公司2023年度董事会的工作做了具体的报告，并对2024年董事会工作做了规划。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2023年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南

京三惠建设工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并对 2024 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 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：

本议案不涉及到关联交易事项，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《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保及公司向股东惠强和惠佳群借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 2024 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 8000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

(2) 为补充公司流动资金需要，公司向股东惠强先生及惠佳群女士个人借款不超过人民币 3500.00 万元，借款期限不超过 36 个月（期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），该借款不收取费用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案涉及到关联交易事项，董事惠强、卜华宁回避表决

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《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司无偿对全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币3000万元。担保期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（七）审议通过《南京三惠建设工程股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2024）证审字21120032号《审计报告》，截至2023年12月31日公司累计可供股东分配的未分配利润为14,920,545.95元（母公司累计可供股东分配的未分配利润为20,141,247.16元）。结合公司2023年度经营业绩及日后发展规划，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数69,912,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派送税前现金3495600元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号) 执行。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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 12 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日