

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司  
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5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：黄春勇
- 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：

本次董事会召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

### （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《关于免除唐骏先生公司总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除唐骏先生公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无

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《关于聘任肖燕女士为公司总经理并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定聘任肖燕女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人相应变更为肖燕女士。

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：

无

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

南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日