

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：汪宏
- 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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《新增董事会成员》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《聘任许志杨先生为公司副总经理》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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

1. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日