

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王立
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2024年6月24日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王立不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名梁志和担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名梁志和担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。梁志和不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名刘锋锐担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘锋锐担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘锋锐不是失信联合

惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名孔凡达担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔凡达担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孔凡达不是失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

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。

三、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024年6月7日