

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢冬春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司主要负责人 2020-2022 年度绩效薪金延期兑现收入及任期奖励发放的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关管理制度及考核办法，制定了《关于公司主要负责人 2020-2022

年度绩效薪金延期兑现收入及任期奖励发放的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，谢冬春董事、何祥国董事回避表决本项议案。

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

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日