

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

长春建业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司十三楼会议室
- 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26日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长姜凤霞女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于收购吉林省建企职业技能培训学校有限公司股权及增资》议案

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟以支付现金方式收购吉林省建筑业协会持有的吉林省建企职业技能培训学校有限公司 50%股权，吉林省建筑业协会未出资交易价格为 0.00 元。收购完成后，公司向吉林省建企职业技能培训学校有限公司增资 500,000.00 元，届时公司持有吉林省建企职业技能培训学校有限公司 75%股权。本次购买资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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

《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日