

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2024-031

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

二、通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司总经理（总裁）许兴利先生的提名，董事会同意聘任郭雪松先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

个人简历：郭雪松，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国水利水电第二工程局技术员，江河幕墙西部大区运营总监及总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司董事长。现任成都江河幕墙系统工程有限公司董事长、江河幕墙副总裁、公司副总经理（副总裁）。

该议案已经提名委员会审议通过。

三、通过《2024年中期利润分配方案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2024年中期利润分配方案，拟以每10股派发现金红利1.5元（含税）。

上述内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的临 2024-033 号《江河集团关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

四、通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2024 年 9 月 18 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。具体审议如下议案：

1. 《2024 年中期利润分配方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日