

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

## 江苏建院营造股份有限公司

## 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表监事 袁东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 45 人，出席和授权出席职工 45 人。

## 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏建院营造股份有限公司关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-157）。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

员工王明来、彭小燕、韩希佳、陈丽丽、孙轲、胡瀚文、范逍逍、袁乐天、周聪、张磊、苏娅婷、曹青业、方正豪、董丽霞、鲍虞杰系公司 2023 年员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日