

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于2024年8月31日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第四届董事会提名

BRIAN B Y CHEN（陈博彦）、ANGELA CHEN MAH（陈嘉琪）、CHARLES CHIANG MAH（马江）、WAJDI MAALOUF、何志聪、刘绪明、宗韦为公司第五届董事会董事候选人，第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何志聪、刘绪明、宗韦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日