

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司
第三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10月25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10月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张枫
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张枫为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张建设为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举沈兵为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举吴员发为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举贾伟栋为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《深圳金鑫绿建股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

董事会

2024年10月28日