

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：公司109会议室
- 会议召开方式：现场结合视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：夏心红
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬和考核管理办法>和<董事长薪酬和考核专项方案>的议案》

1.议案内容：

为完善现代企业制度和法人治理结构，健全完善市场化经营机制，进一步优化公司薪酬考核体系，充分调动董事、监事的积极性和创造力，结合公司经理层任期制和契约化管理等工作实际，修订《董事、监事薪酬和考核管理办法》和《董事长薪酬和考核专项方案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事夏心红回避表决。

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《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善市场化考核分配体系，结合公司组织机构和岗级体系调整变化情况，修订《薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日