

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 22 日以书面形式发出
- 会议主持人：邹立成先生
- 会议列席人员：周南堂、范燮
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，邹立成、顾菊明、王建民、周阿明、沈雪荣、李学楠与本议案存在关联关系，需回避表决，导致具有表决资格的董事人数不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，邹立成、顾菊明、王建民、周阿明、沈雪荣、李学楠与本议案存在关联关系，需回避表决，导致具有表决资格的董事人数不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2024年11月26日