

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及除董事刘道明先生外的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

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘南希
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 4 人，缺席董事 1 人（董事刘道明先生因故缺席）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》：

1.议案内容

基于公司实际经营情况，根据经营业务需要，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更住所并修订公司章程相应条款：

变更前公司住所：云南省昆明市盘龙区北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10

幢 2 单元 2317 室；拟变更公司住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路（具体以工商行政管理部门核准内容为准）。

根据以上内容对《公司章程》第二条第三款、第五条、第四十四条第一款进行相应修订，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体详见公司于 2024 年 11 月 27 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容

鉴于公司 2023 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有相关业务资格，执业经验较为丰富，对于公司 2023 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请中审众环担任公司 2024 年度财务报告审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中审众环协商确定审计费用。

具体详见公司于 2024 年 11 月 27 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于下属子公司签订<意向重整投资协议>的议案》

1.议案内容

公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司（以下简称“名流公馆”）为武

汉市江岸区新湖村城中村改造项目的改造主体之一，因不能清偿到期债务且不具备偿债能力，武汉市江岸区人民法院于 2023 年 11 月 29 日以“（2023）鄂 0102 破申 27 号”决定书受理债权人提出的对名流公馆进行预重整的申请。近日，名流公馆拟与重整投资主体武汉市精优全企业管理咨询有限公司、政府专班领导小组代表武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处、武汉名流公馆置业有限公司临时管理人共同签订《意向重整投资协议》。

提请股东大会授权公司经营管理层签署《意向重整投资协议》，并授权签署依据本意向协议拟定的预重整方案、重整计划等相关协议。

具体详见公司于 2024 年 11 月 27 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于下属子公司签订<意向重整投资协议>的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下三项议案：

序号	议案名称
1	关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案
2	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
3	关于下属子公司签订《意向重整投资协议》的议案

具体详见公司于 2024 年 11 月 27 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、公司第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司



2024年11月27日