

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：罗小平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名刘丰水为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事东凯，因工作变动辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举刘丰水先生为公司董事。任职期间自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

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、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日