

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：罗俊杰
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司反腐倡廉建设，进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，修订本办法。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司制定<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善柳州城建城市运营管理股份有限公司现代企业制度，规范公司治理结构，充分发挥企业经营班子议事决策能力，规范公司总经理办公会议事决策制度，充分发挥总经理办公会在日常生产经营管理工作中的作用，正确行使《公司法》和公司章程赋予经理层的职权，结合公司“三重一大”实施办法和本公司实际，制定本议事规则。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）上午 9 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2024年12月31日