

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

## 济南易通城市建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王立
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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<全资子公司拟购买资产>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，全资子公司济南易顺市政园林工程有限公司拟向山东省新动能嘉品股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的济南欣通投资

管理合伙企业（有限合伙）89.9544%的合伙份额，购买价格为 267,519,775.03 元。交易完成后济南易顺市政园林工程有限公司持有济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）99.7687%的合伙份额。

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，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<提议召开 2025 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述购买资产事项。

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，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

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日