

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 24 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：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩晓琰女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举樊金辉先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长韩晓琰女士因工作变动原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保障公司治理结构的稳定性和连续性，促进公

司持续、健康、稳定地发展，公司董事会选举樊金辉先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

《公司章程》第一章第七条规定：“董事长为公司法定代表人。”公司法定代表人由樊金辉先生担任。

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。

（二）审议通过《关于聘任樊金辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理韩晓琰女士因工作变动原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任樊金辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二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，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《关于提名赵凯先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事韩晓琰女士因工作变动原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵凯先生为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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，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。

（四）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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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。

（五）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年度与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 7 亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（2025-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵国强、吕立华、樊金辉回避表决。

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

《南京清泉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日