

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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3月10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27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐忠民先生
- 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：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

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公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事徐忠民、孙洋、管中建回避表决。

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 2025 年度预计向银行申请综合授信的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐忠民、孙洋、管中建回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定于 2025 年 3 月 26 日召开江苏建院营造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025年3月10日