证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：由董事长蔡奇霖先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董兰女士、侯民先生、蔡奇霖先生、侯迎丽女士、陈永洁女士、夏明礼先生、晁静忍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。

议案内容详见公司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）上的《金居股份：关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，预计 2025 年度日常性关联交易，议案内容详见公司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）上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事董兰、侯民、蔡奇霖、侯迎丽回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2025 年 3 月 28 日上午 09:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

议案内容详见公司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）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《金居建设发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日