

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

## 辽宁正昊建设股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：陈浩
- 会议列席人员：孙军荣、王亚军、李华巍、李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，公司董事应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举陈浩、孙军荣、王亚军、李华巍、李军为辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会候选人，辽宁正昊建设

股份有限公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。

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。

(二) 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：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日