证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市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

- 会议召开时间：2025年3月27日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路888号
- 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3月25日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长莫吕群先生
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于第三届董事会任期届满，董事会提名莫吕群、郭超然、陈徐、姚远领、

金东、徐婷、陆慧峰等七人为第四届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起开始。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第四届董事会董事候选人中，莫吕群、郭超然、陈徐、姚远领、金东、徐婷、陆慧峰为换届连任。

上述七位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

拟定 2025 年第一次临时股东大会的召开时间为 2025 年 4 月 12 日。

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

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日