

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长惠强先生
- 会议列席人员：董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经任期届满，为保持董事会正常工作，需要进行换届选

举。董事会提名惠强、卜华宁、袁静、余东、季维程为第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行了资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届董事会董事候选人，第四届董事会的任期为三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neq.com.cn>) 上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-008)。

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：

本议案不涉及到关联交易，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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neq.com.cn>) 上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2025 年第三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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2025年3月28日