

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：杨军
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于选举杨军为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，经公司董事会提议，选举杨军为公司第二届董事会董事长。任职期限自 2025 年 4 月 8 日起至第二届董事会届满之日止。杨军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。同时，根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人为杨军。

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事项，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。

（二）审议通过《关于城市运营公司领导班子成员工作分工的议案》

1.议案内容：

为保障公司各项工作的有序开展，根据工作需要，拟对公司领导班子成员的工作进行分工。

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事项，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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日