

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王宏毅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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 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《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—016）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《股东会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司对

外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈晨越建设项目管理集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》

1. 议案内容：

同意于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日