

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事 章磊磊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经由 2024 年度股东会审议通过，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举章磊磊同志为公司第四届董事会董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

1.议案内容：

本公司原总经理陈思全同志因工作调动，免去其总经理职务，自 2025 年 5 月 28 日起生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命杨亮同志担任公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日