

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 30 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：董事长樊金辉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南京清泉建设科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日