

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：由董事长蔡奇霖先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》等相关要求，公司编制了《金居建设发展股份有限公司 2025

年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补充审议注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司关于注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会提请 2025 年 9 月 2 日上午 9:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《金居建设发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日