

证券代码：400186

证券简称：美置 3

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及除董事刘道明先生外的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 27 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘南希
- 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：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 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

详见公司指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
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

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日

