

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 9 月 29 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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容

选举刘南希女士为公司第十届董事会董事长，任期自当选之日起至第十届董事会届满之日止。具体详见公司指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于

董事长及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-030）。

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十五次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日

