

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长惠强先生
- 会议列席人员：董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，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《关于公司设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

本次对外投资拟在沙特阿拉伯国成立控股子公司 Sanhui construction

Company，公司持股比例为 80%，Win Construction 持股比例为 20%，拟投资 2000 万人民币（最终投资总额以实际投资为准）。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-033）。

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

《南京三惠建设工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日