

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**

美好心灵 美好人生

## 美好置业集团股份有限公司

### 第十届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月6日
- 2.会议召开方式：现场方式
- 3.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

##### 1.议案内容

公司拟将回购专用证券账户中的22,850,800股公司股票全部注销。回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,466,988,633股减少至2,444,137,833股，公司

注册资本也将由人民币 2,466,988,633 元变更为 2,444,137,833 元。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-002）。

- 2.回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

### 1.议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关议事规则的部分条款，具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2026-003）。

- 2.回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

## （三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容

为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，提请股东会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与其协商确定审计费用。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。

- 2.回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于增补张俞女士为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张俞女士（简历见附件）为第十届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于增补张达力先生为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张达力先生（简历见附件）为第十届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容

公司将于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
3	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
4	关于增补张俞女士为公司第十届董事会董事的议案
5	关于增补张达力先生为公司第十届董事会董事的议案

具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

- 2.回避表决情况：本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 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

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。



## 附：董事候选人简历

张俞女士，1982年生，本科学历。2005年入职本公司，历任公司出纳、董事会办公室证券主管；2018年2月至今任公司资金副总监。张俞女士未持有公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张达力先生，1972年生，本科学历。2001年至2012年在武汉力诺太阳能集团股份有限公司任证券主管、证券部长，2012年入职公司历任董事会办公室信息披露主管、经理、证券事务代表。现任公司证券副总监。张达力先生未持有公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。