

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二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：2026 年 1 月 28 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：杨军
6. 会议列席人员：公司全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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 4 人。

董事陈宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐莉容为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名唐莉容女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭华龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤销陈宇为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因独立董事候选人陈宇不符合独董任职资格，经与提名人协商一致，决定撤销对陈宇独立董事候选人的提名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭华龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

免去陈宇的公司董事会审计委员会成员的职务，选举唐莉容为公司董事会审计委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭华龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提请，召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日