

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年2月12日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟设立苏州分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展业务市场，提升公司整体实力及未来的盈利能力，公司拟在苏

州工业园区娄葑街道设立苏州嘉洋控股集团股份有限公司苏州分公司，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业。一般项目：承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑用石加工；建筑装饰材料销售。注册地址：苏州工业园区和顺路28号1幢8楼806室，负责人：沈海涛。以上信息最终以登记机关核准登记为准。详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2026-002）。

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2026年2月13日