

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月9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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐忠民先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-005)。

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 9 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) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定于 2026 年 3 月 25 日召开江苏建院营造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

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 9 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、《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2026年3月9日