

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面

方式发出

- 会议主持人：王宏毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王宏毅先生为公司第四届董事会董事长并由其担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

选举王宏毅先生为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘王宏毅先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘王宏毅先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘黎明浚先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

续聘黎明浚先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘肖然先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

续聘肖然先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘陈代莲女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘陈代莲女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘张述林先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘张述林先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日