

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：2021年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭国禄先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭国禄、彭金禄、祝姗姗、黄云为第三届董事会非独立董事候选人，提名李汉国、曾志刚为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自

2021年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，第二届董事会的董事在第三届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中大建设股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2021年8月5日