

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：管纪忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司发展需要，经公司董事会充分了解和独立客观判断，拟提名张京跃先生、叶义辉先生、阎磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同时公司拟向上述三位独立董事每人每年支付 8 万元津贴（税前）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2018-058）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会拟增加独立董事职位，对公司《董事会议事规则》第三条、

第五条、第九条进行修改，具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2018-059）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，对《公司章程》第四十六条、第五十四条、第一百一十一条进行修改，具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-060）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次相关工商登记事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日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）发布的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任管纪忠先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况

公司董事管纪忠、刘小芳、管科峰、许金苑为该事项的关联方，其四人对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市建装业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2018年11月20日