

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业
美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

第十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：2023 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 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：2023 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘道明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于增补公司第十届董事会董事的议案》：

1.议案内容

鉴于公司原董事、副总裁徐平利女士因个人原因申请辞去在公司所担任的一切职务，公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名邱全喜先生为第十届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，徐平利女士的辞职导致公司董

事会人数低于法定人数，其辞职将自公司股东大会选举新任董事后生效。在此期间，徐平利女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

具体详见公司于2023年12月12日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-094）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2023年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁李俊锋先生提名，拟聘任邱全喜先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，依据工作量以及所承担的责任等因素，拟定邱全喜先生年度税前薪酬标准81.6万元。以上薪酬标准不包括与业绩挂钩的奖金。

具体详见公司于2023年12月12日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-094）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容

鉴于公司2022年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有相关业务资格，执业经验较为丰富，对于公司2022年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续

性和完整性，公司拟继续聘请中审众环担任公司 2023 年度财务报告审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中审众环协商确定审计费用。具体详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-095）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案将提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下两项议案：

序号	议案名称
1	关于增补公司第十届董事会董事的议案
2	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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

1、公司第十届董事会第四次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日