

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司

关于第九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：2023年8月2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：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯方式发出
- 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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

公司于2023年7月14日从深圳证券交易所终止上市后摘牌，将进入全国

中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中部分条款进行修订。具体详见公司于2023年8月4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）披露的《关于拟修订<公司章程>及其附件公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意9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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会届满，根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，拟提名新一届董事会组成人选如下：提名刘道明、刘南希、李俊锋、冯娴、徐平利为本公司第十届董事会董事候选人。

上述候选人简历具体详见公司于2023年8月4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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事江跃宗、唐国平和肖明对本项议案发表了同意的独立意见。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2023年8月25日召开股东大会审议以下三项议案：

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案
2	关于选举公司第十届董事会董事的议案

序号	议案名称
2.1	《关于换届选举刘道明先生为第十届董事会董事的议案》
2.2	《关于换届选举刘南希女士为第十届董事会董事的议案》
2.3	《关于换届选举李俊锋先生为第十届董事会董事的议案》
2.4	《关于换届选举冯娴女士为第十届董事会董事的议案》
2.5	《关于换届选举徐平利女士为第十届董事会董事的议案》
3	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.1	《关于换届选举肖懿恩女士为第十届监事会监事的议案》
3.2	《关于换届选举吴鹏先生为第十届监事会监事的议案》

具体详见公司于2023年8月4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）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意9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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

特此公告。

