

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

第十届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 2 月 24 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：2024 年 2 月 22 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《关于修订<公司章程>的议案》：

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，需对《公司章程》第一章第八条、第三章第二十八条、第四章第三十九条、第八章第一百七十条、第十章第一百九十三条部分内容进行修订。具体详见公司于 2024 年 2 月 26 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案

具体详见公司于 2024 年 2 月 26 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

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五次会议决议

特此公告。

