

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

第十届董事会第八次会议决议公告

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6月21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6月21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《关于执行总裁年度薪酬的议案》：

1.议案内容

鉴于执行总裁邱全喜全面负责公司经营管理工作，依据其工作量以及所承担的责任、行业相关岗位薪酬水平等因素，拟定其年度税前薪酬标准为96万元。以上薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避1票。

3.回避表决情况：关联董事邱全喜回避本议案的表决。

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八次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日

