

股权代码:000003

公司简称:鲁中房产

公告编号:202110

淄博鲁中房地产开发股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2021年10月15日上午11:00分召开第十届董事会第四次会议。本次会议应参加董事9人,实际出席9人。亲自出席或委托出席监事5人列席会议,会议由董事梁东先生召集并主持,审议通过2个议案,否决0个议案,暂缓表决0个议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	关于选举董事长的议案
2	关于聘任总经理的议案

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内事项。

二、会议的审议和表决

与会董事以投票方式,做出如下决议:

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事长的议案》。

梁东先生当选为公司董事长,王鑫先生不再担任公司董事

长。

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

董事会聘任梁东先生为公司总经理，王鑫先生不再担任公司总经理。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由企业管理部孟慧娟女士在监事会监督下进行统计。

三、特别说明：

董事会会议档案，由公司档案室负责保存。

四、备查文件：

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2021年10月15日

