

公司简称：鲁中房产

公告编号：202307

## 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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2023年6月30日上午11:00在公司五楼会议室召开第十一届董事会第一次会议。本次会议应参加董事7人，出席或委托出席7人。2名监事列席会议，会议由董事梁东先生召集并主持，审议通过3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
3	关于聘任公司高级管理人员的议案

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7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》，选举梁东先生为公司董事长。



与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（二）以7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》

根据公司董事长提名，董事会聘任梁东先生为公司总经理。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理梁东先生的提名，董事会聘任王秀芝女士、王伟先生为公司副总经理；王涛先生为总工程师。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由综合办公室王晓峰先生在监事会监督下进行统计。

### 三、特别说明：

董事会会议档案，由公司综合办公室负责保存。

### 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

2023年6月30日

