

公司简称：鲁中房产

公告编号：202505

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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2025年8月7日上午9:00在公司五楼会议室召开第十一届董事会第八次会议。本次会议应参加董事7人，实际出席及委托出席7人，实际列席及委托列席监事3人。会议由董事长梁东先生召集并主持，审议通过4个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议的召集召开及表决符合《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、会议通知方式和通知时间

2025年8月3日以书面形式通知全体董事，召开本次会议。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	关于公司董事会成员变更的议案
2	关于取消公司监事会成立审计与风险委员会的议案
3	关于修订公司《章程》的议案
4	关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案

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。

三、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会成员变更的议案》

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消公司监事会成立审计与风险委员会的议案》

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司《章程》的议案》

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由崔燕燕在监事会监督下进行统计。

上述（一）（二）（三）项须提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

四、特别说明：

董事会会议档案，由企业管理部负责保存。

五、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
2025年8月7日

