



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-11

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2020年5月11日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开，公司已于2020年4月28日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下事项：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》第八条、第一百零五条，以及章程附件《董事会议事规则》第二条、第十四条相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2020年5月12日披露在指定媒体上的《公司章程及附件修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，对《总裁办公会议事规则》第八条，以及第九条、第十条等相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露在指定媒体上的《总裁办公会议事规则修订对照表》和《总裁办公会议事规则》（2020 年修订）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会临近届满，根据公司章程的有关规定，公司将进行董事会换届。公司第九届董事会依照拟修订的《公司章程》规定将由 9 名董事组成，经相关股东单位推荐及董事会人力委员会审核，提名新一届董事会组成人选如下：

提名刘道明先生、吕卉女士、何飞先生、刘柳女士、冯娴女士、刘怡祥先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人；提名江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案为分项表决，各分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露在指定媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-13）。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采取累积投票制方式选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中对于公司董事会规模调整尚需获得股东大会批准，本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股东大会批准后方具有法律效力。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）在武汉召开 2020 年第一次临时股东大会。会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。股权登记日：2020 年 5 月 21 日（星期四）。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露在指定媒体上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-14）、《2020 年第一次临时股东大会会议文件》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日