

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2022-053

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年9月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

受不可抗力疫情因素影响，同意公司全资子公司维视眼科医院集团有限公司与郑波、曹静签署《股权转让协议之补充协议》，同意调整业绩承诺方案。上述内容详见公司于2022年9月30日披露的临2022-055号《江河集团关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的公告》。

公司监事会和公司独立董事对上述事项发表了意见，内容详见公司同日披露的《江河集团第六届监事会第四次决议公告》及《江河集团独立董事关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的独立意见》。

二、通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2022年10月19日下午2:30召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2022年9月29日