



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：2022-40

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2022年12月13日以通讯方式召开，公司已于2022年12月11日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9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议案：

一、审议通过《关于规范经营范围表述、住所变更并修订<公司章程>的议案》

1、根据昆明市市场监督管理局开展经营范围登记规范化的工作要求，公司应对原登记的经营范围事项按规范条目进行调整，办理变更登记。本次调整并不涉及经营范围的实质性变更。具体如下：

原经营范围表述为“资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；房地产业、科研信息咨询服务及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营；房屋租赁（凭许可证开展经营活动）。”

规范后经营范围表述调整为“许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。”

2、鉴于公司在昆明租赁的办公场所租约期满，根据工作需要将择地租赁新

的办公场所。现拟将原工商注册地址“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10 幢 1 单元 3202 室”变更为“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10 栋 2 单元 2317 室”。

鉴于上述情况，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于公司 2021 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有相关业务资格，执业经验较为丰富，对于公司 2021 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟继续聘请中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在指定媒体上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-41）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事意见》。

三、审议通过《关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案》

美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）注册资本 80,000 万元，为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资设立。其中公司持股比例为 49%，美好集团持股比例为 45%，武汉美纯

持股比例为 6%。根据公司与武汉美纯签订《一致行动人协议书》的安排，美好装配自 2017 年起成为公司合并报表范围内的控股子公司。

公司拟与美好集团、武汉美纯签订《股权转让协议》，以零元价格受让美好集团及武汉美纯合计持有的美好装配 51% 股权。交易完成后，公司将持有美好装配 100% 股权，美好装配成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在指定媒体上的《关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘道明、刘柳、刘南希回避表决。议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事意见》。

四、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在武汉召开 2022 年第三次临时股东大会，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：2022 年 12 月 23 日（星期五）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在指定媒体上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-43）、《2022 年第三次临时股东大会会议文件》。

表决结果：同意 9 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

2022 年 12 月 15 日