

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：富三伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计余额为-12,593,519.30 元，未弥补亏损已达公司实收股本总额 21,000,000.00 元的三分之一。主要原因是受市场环境环境影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2020年8月26日