

证券代码：836992 证券简称：创宇丰达 主办券商：安信证券

## 广东创宇丰达生态建设股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：唐震源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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 2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2021 年半年度报告，详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2021 年半年度报告》（公告编

号：2021-034）。

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

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日