

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月15日
2. 会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、冯晚利、宛光辉、方金海、胡富国、孙庆军、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

（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《2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《2022年半年度报告》公告(公告编号：2022-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日