

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：华融证券

金居建设发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：金居建设发展股份有限公司会议室
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：2022年8月5日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长董兰女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》，充分列示了 2022 年上半年公司的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项等信息。

请对《2022 年半年度报告》进行审核，包括：

（1）报告编制和审议程序是否符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）内容和格式是否符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2022 年半年度报告所包含的信息是否存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》能否真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

（3）是否存在参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金居股份：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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

《金居建设发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2022年8月16日