

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

## 山东鑫运通市政工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：于明亮先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。半年报具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -12,636,418.19 元，未弥补亏损 -12,636,418.19 元，超过公司股本总额 22,540,000 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

该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。

三、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2022年8月19日