

San 证券代码：837222

证券简称：云南中汇

主办券商：太平洋证券

## 云南中汇招标股份有限公司

### 第三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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长董春
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事何艳因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》。

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，董事无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，云南中汇招标股份有限公司未弥补亏损累计金额 11,367,361.13 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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，董事无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司相关事项需股东大会审批，提请 2022 年 9 月 13 日召开云南中汇招标股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。

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，董事无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南中汇招标股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

云南中汇招标股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日