

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：何水清
6. 会议列席人员：程锦燕、周萍、周长海、曾新发、钟春强、刘雯倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《全国中小企业股份转让系

统 挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表意见。

董事会认为：公司 2022 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营事项。

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：

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

与会董事签名并加盖公章《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日