

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：办公会议室
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日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书（或信息披露事务责任人）列席

了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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事项。

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）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

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事项。

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

（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高管对2022年半年度报告的确认意见。

广西同泽工程项目管理股份有限公司
董事会
2022年8月25日