

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司 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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室
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 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长章元强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会建议于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2022年9月27日