

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月31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10月20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年第三季度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月31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 年第三季度报告》(公告编号：2022-024)。

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《关于聘任覃莉君为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

梁巍女士因工作调整申请辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司财务部门的日常运作，经公司董事长、总经理余志山提名，公司董事会决定聘任覃莉君女士为财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

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《第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 董事及高管对 2022 年第三季度报告的确认意见。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日