

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号十九楼会议室
- 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12月24日
- 5.会议主持人：陶加林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立建筑科技子公司的议案》

1.议案内容：

为更好地适应市场变化，促进公司的多元化发展，提升公司的科技转化能力，寻求新的经济增长点，公司拟成立建筑科技子公司。议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2021年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，负责公司2021年度财务审计工

作。该事务所具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规开展审计工作。鉴于双方合作良好和保持公司审计工作的连续性，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。议案内容详见公司2023年1月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》上述关于聘请会计师事务所的议案需提交公司股东大会审议，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023年1月6日