

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

## 四川宏基工程管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯建宇
6. 会议列席人员：马飞、李春
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-021)。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

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)《第三届董事会第三次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日