

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：2023年6月7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：2023年5月26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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟设立子公司广西同泽泓毅工程咨询有限公司。注册

地址为广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇凤凰路凤凰寨依饭广场8号楼8-17号；注册资本为人民币100万元；经营范围：建设工程设计；人防工程设计。工程管理服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。同泽股份拟出资67万元人民币，持有67.00%股权，牙文钰拟出资33万元人民币，持有33.00%股权。

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

公司第二届董事会第十八次会议决议。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023年6月7日