

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

## 苏州中恒通路桥股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫吕群先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

#### （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《关于补选徐婷女士为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统官

方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选陆慧峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2023 年第二次临时股东大会的召开时间为 2023 年 8 月 1 日。

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2023年7月17日