

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：章元强先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于董事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名章元强先生、李雪梅女士、李波先生、范长春先生、王波先生为第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 18 日上午十点召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日