

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

## 湖北精诚钢结构股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2023年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

详见公司2023年8月7日在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《2023年半年度报告》公告（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第八次会议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日