

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：马占勇
- 会议列席人员：公司董事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10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》（公告编号：2023-078）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》  
议案

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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《苏州中固建筑科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。

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，无需回避。

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）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

根据公司与关联方之间已发生的业务及合同签订情况，将原先预计的日常性关联销售 6,000.00 万的关联方范围扩大至中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，将原先预计的日常性关联采购 200.00 万元的关联方范围扩大至中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，同时新增预计日常性关联采购，详见公司于 2023 年 8 月 10 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《苏州中固建筑科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

2.回避表决情况

张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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**

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日