

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

## 湖北益通建设股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号十七楼会议室
- 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8月6日，书面的方式发出。
- 5.会议主持人：陶加林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司上半年经营情况总结》

#### 1. 议案内容：

对公司 2023 年上半度的经营情况进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

对公司 2023 年半年度报告进行审议。 详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 ( www.neeq.com.cn ) 的《湖北益通建设股份有限公司 2023 年半年度报告》 ( 公告编号：2023-033 ) 。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于子公司宜昌益智建材有限责任公司股权转让的议案》**

1.议案内容：

根据公司发展规划，预计减持子公司宜昌益智建材有限责任公司（简称益智建材）股权至40%（原持有51%），由宜昌建投物资贸易有限公司（简称建投物资）按市场评估价收购，收购完成后建投物资所持益智建材股权比例由49%增加到60%。经初步估算，此项交易金额未达到股东大会审议标准。

具体情况以双方签订的股权转让协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 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**

(一) 《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2023-034

---

董事会

2023年8月18日