

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

云南恒荣招标股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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2日以文件方式发出
5. 会议主持人：董春
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事孙军魁因目前正在接受云南省纪委监委驻富滇银行纪检监察组和楚雄州监委监察调查无法取得联系，缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2023 上半年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2023 年半年度报告。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-1,155.90 万元，公司股本 1,000.00 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》(公告编号：2023-031)。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，董事无需回避表决。

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《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产品及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。具体投资操作由财务部执行，投资日期为股东大会决议生效起一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再

投资。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

鉴于公司第三届董事会第七次会议审议议案需要提交股东大会审议，故董事会提请于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，董事无需回避表决。

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

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日