

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：公司1号会议室
- 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8月7日以书面形式通知
- 会议主持人：单德贵
- 会议列席人员：周正伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规，会议程序合法，所作《决议》合法有效。

(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 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《宏正工程设计集团股份有限公司2023年半年度报告》。详细情况请见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《宏正工程设计集团股份有限公司2023年半年度报告》。公告编号：2023-021。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据宏正工程设计集团股份有限公司《募集资金管理制度》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，特编制《2023年半年

度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见附件。

附件：《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日