

证券代码：832713 证券简称：ST 华莱士 主办券商：长江承销保荐

## 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李红玲
6. 会议列席人员：公司监事李曼玲、董事会秘书熊璇等列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司2023年半年

度报告编写完成，提请审议，2023 年半年度报告的具体内容参见与本公告同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日