

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：何水清
- 会议列席人员：程锦燕、周萍、何丽嘉、刘雯倩
- 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的规定，公司半年度报告编制符合法律、法

规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

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

与会董事签名并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日