

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：董事长武彦平先生
6. 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

披露公司 2023 年半年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日