

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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19日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长莫吕群先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

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

《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日