

证券代码：831873

证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 环宇建筑科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司25楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于控股子公司对外投资》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信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《环宇建筑科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日