

证券代码：833014

证券简称：ST 中标集

主办券商：中山证券

中标建设集团股份有限公司 第三届董事会第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30日
2. 会议召开地点：公司董事会办公室
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21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郝伍黑先生
6. 会议列席人员：公司监事会和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年半年度报

告》

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 29 日于公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-059）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2023-055）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中标建设集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中标建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日