

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 4 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 9 月 2 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《关于变更公司名称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司名称、证券简称。

变更前公司名称：苏州中恒通路桥股份有限公司

变更后公司名称：中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

变更前证券简称：中恒通

变更后证券简称：亿丰发展

详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，现拟变更公司名称、证券简称等，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理名称变更等事宜的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，《公司章程》

做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记、向全国股转申请办理证券简称和公司全称变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 19 日上午 9 点召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

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十次会议决议》

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日