

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

## 四川永强机械施工股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：章元强先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

因监事会补选监事需要，提请于2023年9月26日上午九点召开公司2023年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川永强机械施工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023年9月11日