

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长于明亮先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于购买资产》的议案

1. 议案内容：

为了企业快速发展，经双方友好协商，达成收购意向，实现合作共赢、共

同进步。

公司欲购买张媛博持有的广西巴马中疆新材料有限公司 51%的股份。广西巴马中疆新材料有限公司成立于 2023 年 7 月 24 日，注册资本未到资，尚未生产经营，未产生任何经济效益，经过双方充分协商最终成交价格确定为 0 元。

本次股权收购意向协议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：

该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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日