

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3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：公司董事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《董事会议事规则》的规定。

(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《关于撤销购买资产》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年10月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关

于购买资产》的议案，根据议案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。。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布《购买资产的公告》(公告编号：2023-033)。

由于公司整体规划调整且未完成交割，经与受让方协商达成一致，决定撤销此次购买资产的事项。

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六次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日