

证券代码：872341 证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西同泽工程项目管理股份有限公司

## 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：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以文件方式发出
- 会议主持人：余志山
- 会议列席人员：信息披露事务责任人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程等相关规定。

## (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《关于任命覃莉君女士为公司董事会秘书的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定任命覃莉君女士为董事

会秘书。任命期限自相关董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

覃莉君女士为公司董事，本次董事会回避表决

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

《第三届董事会第四次会议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日