

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙炯光先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会, 审议《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》。

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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日