

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年6月20日
- 会议召开地点：现场
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳伟
- 会议列席人员：全体董事和监事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟定于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，对《华宽通保障性租赁住房项目投资》议案进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《华宽通保障性租赁住房项目投资的议案》

1.议案内容：

华宽通园区二期用地建设保障性租赁住房，占地面积约 16 亩，总建筑面积约 47000 平方米，项目拟投资 1.6 亿元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日