

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

## 第四届董事会 2024 年第一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 7 月 6 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 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《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》

## 1. 议案内容：

公司编制了 2024 年 1-3 月财务报表，详见公司在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一季度财务报表》（公告编号：2024-085）。

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：

该议案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。

### 三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日