

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

第四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8月16日
- 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号十七楼会议室
- 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8月6日，以书面方式发出
- 会议主持人：陶加林
- 会议列席人员：汪家华、张彦、周宜、陈仪、刘鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

(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《公司 2024 年度经营计划目标中期调整的方案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度经营计划目标中期调整的方案予以审议。

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：

无

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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年半年度报告予以审议。详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 的《湖北益通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-023)。

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：

无

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

(一)《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日