

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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20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8月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京诚栋公益基金会捐赠100万元人民币，用于支持“公益事业的

发展”，在教育、扶贫等领域做出积极贡献。

公司为北京诚栋公益基金会的发起人，同时公司董事长赵军勇，董事、总经理王大张，董事、副总经理陈建峰，董事、副总经理张国勇任北京诚栋公益基金会理事会理事。本次捐赠构成关联交易。

详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

2.回避表决情况

赵军勇、王大张、陈建峰、张国勇为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年8月21日