

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐华雄先生
6. 会议列席人员：北京广佳建设股份有限公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京广佳建设股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号：2024-030。

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：

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

经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日