

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司 5 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 11 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：庄明国
- 会议列席人员：贺海炳、陈海英、钟秋杰、陈燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于成立新型业务事业部的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，为增加市场竞争力，公司董事会决定成立新型业务事业部，促进公司突破传统经营模式，加大市场拓展范围，以配合公司战略发展需求。

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

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日