

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 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：董事长石称华
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 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》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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年经营情况，公司从财务数据、商业模式、股本结构、经营情况、重要事项等编制了公司 2024 半年度报告，具体内容详见公司于 2024

年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 半年度报告》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-026)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 上海永通生态工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日