

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

## 广东合通建业科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露的《2024 年半年度报告》（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：

不适用

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

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日