

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伊立
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司出具了《公司2024年半年度报告》。上述报告及其所包含的财务报表如

实反映了江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司相应期间的财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓明、何娣、蒋亚清对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日