

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司 第四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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以书面

方式发出

- 会议主持人：王宏毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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

### （一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年半年度报告的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司股东更名，公司拟修改《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修正的工商变更登记等具体事宜。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日