

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长莫吕群先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日