

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱新生
- 会议列席人员：朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存、李小艳、刘太阁、汪国建
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-013)。

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事项，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《关于公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-014)。

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事项，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

- 1、河南宏业建设管理股份有限公司《2024 年半年度报告》；
- 2、河南宏业建设管理股份有限公司《关于公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
- 3、河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日