

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心6幢11楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡焕
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，现将公司编制的《2024年半年度报告》提交公司董事会审议。具体内容详见2024年8月29日于全国中小

企业股份转让系统官网披露的《东通岩土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-061)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日