

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：友谊咨询大厦26楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有关

非上市公众公司信息披露的要求，就 2024 年上半年公司运营管理情况，公司根据半年度财务报告编制了 2024 年半年度报告，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的公司治理、财务信息及经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日