

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年7月8日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路165号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：陶加林

6.会议列席人员：周宜

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

(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《关于修订公司章程增加营业范围、变更公司营业期限的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司决定修订公司章程增加营业范围、将公司经营期限变更为长期。详见公司于 2025 年 7 月 9 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）上披露的《关于修订公司章程增加营业范围、变更公司营业期限的公告》（2025-013）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议前述需提交股东会会议审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日