

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

第四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：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：庄明国
- 会议列席人员：贺海炳、陈海英、钟秋杰、庄宇、陈燕、方艺静
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日