

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙军荣
- 会议列席人员：王亚军、李华巍、李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人。

董事陈浩因被刑事拘留缺席，未委托其他董事代为表决。

董事长陈浩无法参会表决，全体与会董事推举孙军荣主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的方案》

1. 议案内容：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《辽宁正昊建股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本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 4 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

辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日