

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第四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：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李国雄先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

按照《中华人民共和国公司法》、《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，于2025年8月26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《关于公司2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于追认注销孙公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月26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《关于追认注销孙公司的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日