

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-010

## 汇通建设集团股份有限公司 第一届董事会第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年1月20日通过专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，于2022年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案无需提请公司股东大会审议批准。

经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3895号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,666.00万股。本次发行完成后，公司注册资本由35,000.00万元变更为46,666.00万元，公司股份总数由35,000.00万股变更为46,666.00万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司根据发行后的情况，董事会现授权公司管理层根据规定办理变更公司类型、注册资本及《公司章程》修订的工商变更登记事宜。

内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》;修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## **2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金总额为人民币 1,200.71 万元，同时，同意公司根据生产经营需要将募集资金中“补充工程施工业务运营资金项目”的人民币 11,135.68 万元全部用于补充工程施工业务运营资金。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案也出具了相应的核查意见。

内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通集团关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的公告》。

保荐机构出具了《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

会计师出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

## **3、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期

内行使投资决策权、签署相关文件等。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《汇通集团关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、报备文件

《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第十八次董事会决议》

《汇通建设集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日