

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-057

汇通建设集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第一届董事会第二十三次会议于2022年6月25日通过专人送达的形式发出会议通知。于2022年6月30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《关于对外投资设立项目子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案无需提交股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于对外投资设立项目子公司的公告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年7月1日