

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2023-027

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2023 年第四次会议通知和材料已于 2023 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 3 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日