

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2023-045

腾达建设集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见同日披露的公司公告临 2023-047 号）

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日