

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-047

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2023年8月18日通过专人送达的形式发出会议通知。于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11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〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会对2023年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年半年度报告及其摘要符合《证券法》及中国证券监督管理委员会的编制要求，能充分反映公司2023年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

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 2023 年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；
2. 独立董事关于本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

2023 年 8 月 29 日