

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年10月20日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知。本次会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年10月26日