

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056

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。

#### 重要内容提示：

独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。

#### 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”）第二届董事会第三次会议于2023年10月17日通过专人送达的形式发出会议通知。于2023年10月27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10名，委托出席1名，独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。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《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日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董事会议事规则》。

### **2、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日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独立董事工作制度》。

### **3、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司同日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董事会审计委员会工作规则》。

#### **4、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则〉的议案》**

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》进行修订。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司同日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董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》。

#### **5、审议通过了《关于制定〈汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日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会计师事务所选聘制度》。

#### **6、审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司同日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 年第三季度报告》。

### 7、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2023 年 11 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

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关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 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. 《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》；
3. 《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》；
4. 《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
5. 《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》；
6. 《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日