

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2024-029

腾达建设集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 8 月 13 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、《2024 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、《关于对全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司浙江腾达建设置业有限公司（以下简称“浙江腾达置业”）的实际运营需求，董事会同意公司使用自有资金对其增资 45,000 万元。增资完成后，浙江腾达置业注册资本将由 5,000 万元人民币增至 50,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

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 2024-030 号）

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日