

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-056

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年10月18日通过专人送达的形式发出会议通知。于2024年10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2024年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于制定〈汇通建设集团股份有限公司舆情管理

制度》的议案》

为切实提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《汇通建设集团股份有限公司舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

3、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日