

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-043

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2024年8月18日通过专人送达的形式发出会议通知。于2024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2024年半年度报告及其摘要>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 2024 年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司 2024 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》

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议通过了《关于 2024 年半年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 年半年度计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>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 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日