

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2024-039

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年5月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司在环境、社会责任以及公司治理方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024年5月30日