

证券代码：400040

证券简称：中川 3

编号：临 2023 - 19

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 42 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 42 次会议于 2023 年 8 月 30 日上午在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由李茹董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过公司 2023 年半年度报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日