

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



**美好置业**  
美好心灵 美好人生

## 美好置业集团股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月29日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘道明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容

详见公司指定媒体（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

