

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-072

汇通建设集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2022年10月17日通过专人送达的形式发出会议通知。于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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2022年第三季度报告》的议案

表决结果：9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2022年第三季度报告》。

2、审议通过了关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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调整募集资金项目“购置工程施工设备项目”部分设备的公告》。

3、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

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修订公司章程的公告》。

4、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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股东大会议事规则》。

6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于 2022 年 11 月 14 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；
2. 独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日