

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-001

## 汇通建设集团股份有限公司

### 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 12 月 29 日通过电话和专人送达的形式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》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《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意张磊先生任公司非独立董事，非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

## **2、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意支树槐先生任公司独立董事，独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一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。

### **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

2023 年 1 月 4 日