

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2023-050

华维设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于购买湖北省易运通新材料有限公司100%股权的议案》

1.议案内容:

公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称“江西易运通”）持有的湖北省易运通新材料有限公司（以下简称“湖北易运通”）100%股权。上述股权，江西易运通尚未实缴出资。交易完成后，公司将持有湖北易运通 100% 股权。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-051）。

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：

无

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、备查文件目录

第三届董事会第二十四次会议决议

华维设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日