

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-064

汇通建设集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2022年8月16日通过专人送达、电子邮件等形式发出会议通知。于2022年8月26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年半年度报告及其摘要》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年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了关于《公司2022年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日