

股权简称：鲁中房产 股权代码：000003 公告编号：202301

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2023年3月5日上午9:00在公司六楼会议室召开第十届董事会第六次会议。本次会议应参加董事9人，出席或委托出席的董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式及通知时间

2023年3月1日，以电话通讯方式通知全体董事召开本次董事会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议情况

因公司正在筹划涉及股权的重大事项，为保护投资者利益不受损失，即日起停止在齐鲁股权交易中心的股票过户，请投资者注意投资风险。

三、特别说明：

董事会会议档案，由公司档案室负责保存。

四、备查文件：

与会董事签字的会议决议及会议记录。

联系电话：0533-2151911

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

二〇二三年三月五日

