

公司简称：鲁中房产

公告编号：202309

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、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7月13日上午10:30在公司五楼会议室召开第十一届董事会第二次会议。本次会议应参加董事7人，实际出席或委托出席7人。3名监事列席会议。会议由董事长梁东先生召集并主持，审议通过2个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议的召集召开及表决符合《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、会议通知方式和通知时间

2023年7月9日以电话方式通知全体董事，召开本次会议。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟回购自然人股并减少公司注册资本的议案》。

根据公司战略发展规划及实际运营管理的需要，公司拟根据评估后的净资产回购自然人股。

(二)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

本次董事会会议议案内容属于《公司法》及《公司章程》规定的董事会职权范围事项。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定,本次董事会会议在监事会的监督下进行统计。

三、特别说明:

董事会会议档案,由综合办公室负责保存。

四、备查文件:

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2023年7月13日

