

公司简称：鲁中房产

公告编号：202316

## 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年3月5日，公司因筹划涉及股权的重大事项，为保护投资者利益不受损失，公司第十届董事会第六次会议决议停止在齐鲁股权交易中心的股票过户。

2023年7月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，决议通过以评估后的净资产回购自然人股权，公司回购自然人股权后将减少注册资本。

2023年10月31日下午14:00，公司在五楼会议室召开第十一届董事会第四次临时会议。本次会议应参加董事7人，出席或委托出席的董事6人。会议的召开符合《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10月27日，以电话通讯方式通知全体董事召开本次临时董事会。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

本次董事会与会董事一致通过以下事项：恢复公司在齐鲁股权交易中心的股票过户。

### 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。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2023年10月31日

