

公司简称：鲁中房产

公告编号：202404

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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2024年6月14日下午4:30在公司五楼会议室召开第十一届董事会第六次会议。本次会议应参加董事7人，实际委托及出席董事7人，2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1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

2024年6月10日以书面形式通知全体董事，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》的规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《关于通过债权转股权增加注册资本的议案》

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公

司章程》规定的董事会职权范围内事项。

三、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于通过债权转股权增加注册资本的议案》。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会会议由孟慧娟在监事会监督下进行统计。

上述事项作为临时提案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、特别说明：

董事会会议档案，由综合办公室负责保存。

五、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

2024年6月14日

