

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-037

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届董事会第三十八次会议于2024年6月13日以邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，于2024年6月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2024-038）。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日