

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年8月12日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）及在巨潮资讯网登载的《2021年半年度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第十一届董事会第二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2021年8月20日