

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023年10月23日14:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。

召开方式：现场加通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事焦军毅 马小雄

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 议案：审议《公司2023年三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团 2023 年三季度报告》。

(二) 议案：审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 议案：审议《关于修订〈甘肃工程咨询集团股份有限公司违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

(四) 议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司总法律顾问管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

(五) 议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司审计问题整改、结果运用实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

(六) 议案：审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年10月24日