

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十次会议。

#### 2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年12月1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12月6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9人，实际参加表决董事9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 王超

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

纪委副书记 苟鹏康

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《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 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董事会换届选举的公告》。

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。

**(二) 议案：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9 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董事会换届选举的公告》。

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《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》**

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。

关联董事符磊先生回避表决。

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控股股东承诺延期履行的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 议案：审议《关于修订〈甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：9 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独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 议案：审议《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 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 年第五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五十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 12 月 7 日