

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-034

国义招标股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王卫
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币14,789.29万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司

持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-037)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审议意见。

3. 回避表决情况:

关联董事王卫、周岚、郑建华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

1. 议案内容:

本次现金购买资产的交易对方为公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定, 本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审议意见。

3. 回避表决情况:

关联董事王卫、周岚、郑建华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

1. 议案内容:

为保证本次交易相关事项的顺利进行, 公司董事会同意提请股东大会授权董事会有关法律法规范范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第五届董事会第三十四次会议决议；

(二) 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

(三) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东省机电设备招标中心有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告》（华兴审字[2024]23001440097 号）；

(四) 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司出具的《国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤卓越评[2024]资产 08 第 0081 号）。

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日