

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-001

国义招标股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫
- 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、董事会秘书陈志杰
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

董事成澍、罗岑、龚琳琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事郑建华、罗岑、龚琳琳、李进一为关联董事，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《关于向工商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币壹亿元。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币叁仟万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过三年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度不超过人民币叁仟万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于向交通银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请两年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币贰仟万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意 9 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)《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

(二)《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

(三)《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日