

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2023-038

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2023年8月8日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《内部控制评价制度》《财务资金制度》进行相应修订。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十九日