

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-209

国义招标股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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12月7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11月20日以电话及邮件方式发出
- 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、职工监事李守瑾、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8人，出席和授权出席董事8人。
董事成澍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《关于公司终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2023-211）。

以上议案已经独立董事专门会议审议通过。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司签署本次交易<终止协议>的议案》

1.议案内容：

因终止本次重大资产重组事宜，公司拟与本次重大资产重组交易对方广东省广新控股集团有限公司签署《终止协议》。

以上议案已经独立董事专门会议审议通过。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-212)。

以上议案已经独立董事专门会议审议通过。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

关联董事郑建华、龚琳琳、李进一回避表决。

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2023年第五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12月8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年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-217)。

2.议案表决结果:同意8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三十一次会议决议》

(二)《独立董事关于公司终止重大资产重组事项的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2023年12月8日