

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-039

## 国义招标股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2023年4月3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3月20日以书面、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、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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-042) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-043)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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。

#### （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

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。

（八）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-049）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王卫、周岚、李进一、贺春海、朱为缮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-054)。

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二十四次会议决议》
- (二)《董事、高级管理人员关于 2022 年年度报告的书面确认意见》
- (三)《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日