

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-152

国义招标股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 1 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 8 月 17 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：全体监事、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<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报

告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-154）及《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2023-155）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王卫、周岚、郑建华为关联董事，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《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

1.议案内容：

本次交易涉及的财务资料原审计基准日为 2022 年 12 月 31 日，现已超过有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日，公司聘请了符合《证券法》规定的华兴会计师事务所（特殊普通合伙），对标的资产 2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月的财务报表进行审计，并出具了相关审计报告、备考审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东省机电设备招标中心有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-160）《国义招标股份有限公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月备考审阅报告》（公告编号：2023-161）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王卫、周岚、郑建华为关联董事，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。

(三) 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于暂不召开股东大会的公告》(公告编号: 2023-167)。

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二十九次会议决议》

(二) 《独立董事关于本次交易评估定价公允性的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日