

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-011

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年3月8日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年3月19日以现场结合通讯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、高管列席了会议。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2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚2023年年度报告及其摘要》。

### 二、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 三、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 四、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

#### **五、 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议和 2024 年第二次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

#### **六、 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可，以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **七、 审议通过《关于 2023 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

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议和 2024 年第二次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **八、 审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

#### **九、 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

#### **十、 审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议和 2024 年第二次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **十一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

#### **十二、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

上文第一、三、四、五、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日