

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年9月27日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023年10月8日14:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。

召开方式：现场加通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 议案：审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 议案：审议《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

(三) 议案：审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

(四) 议案：审议《公司合规管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2. 独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年10月9日