

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年2月22日分别以电话方式发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2024年2月28日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284号2楼会议室。

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9人，实际参加表决董事9人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事 张佩峰

列席人员：监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康

纪委书记 师宗正

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

议案一：审议《关于修正〈公司章程〉的议案》

表决结果：9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章程》。

议案二：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

议案三：审议《关于使用暂时闲置募集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，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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

议案四：审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年3月18日14:40召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9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2024年第一次临时股东大会的通知》。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年2月29日