

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第七届董事会第十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2020年4月24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：2020年4月29日9:00

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1611室。

召开方式：现场会议方式

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：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、苟海龙、赵登峰

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《公司2020年一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董

事表决通过。

详见“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告。

议案二：审议《关于子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告。

议案三：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司退休人员移交社会化管理工作方案》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

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、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

2020 年 4 月 30 日