

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

## 国义招标股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年10月28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：2021年10月18日以电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长王卫
6. 会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、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 and 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据国义招标股份有限公司 2021 年第三季度经营情况，编制《国义招标股份有限公司 2021 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-079)。

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。

(二) 审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

向中国工商银行广州工业大道支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币壹亿陆仟万元。

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) 审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

向中国银行海珠支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币叁仟万元。

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、风险提示**

是否审议公司申请转板上市的议案

是 否

**四、备查文件目录**

(一)《国义招标股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

(二)《国义招标股份有限公司 2021 年第三季度报告》

国义招标股份有限公司

董事会

2021年10月28日