

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2022-001

国义招标股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年1月10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12月31日以电话和邮件方式发出
- 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、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

董事杨威荣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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 1 月 12 日于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>)披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事郑建华、罗岑、杨威荣为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（含税）调整为每人每年人民币 10 万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李进一、贺春海、朱为缮为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2021 年 1 月 12 日于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-004)。

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、备查文件目录

(一) 《国义招标股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

(二) 《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日