

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2022-065

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提请董事会授权公司对外捐赠事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司章程》《建发合诚对外捐赠管理制度》的相关规定，为更好支持公司及下属子公司开展社会公益活动，进一步加强公司对外捐赠授权管理，公司董事会同意授权年度对外捐赠相关事宜，具体如下：

（一）对外捐赠年度授权总额

公司及下属子公司对外捐赠年度授权总额拟定为累计不超过 50 万元（含）。

（二）对外捐赠年度授权方案

在公司及下属子公司的年度累计对外捐赠总额不超过上述年度授权总额的范围内，公司董事会授权总裁办公会审批对外捐赠相关事宜，签署相关文件。

二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事规则》（2022 年 1 月修订）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行相应修订。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日