

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 8 月 17 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募

集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对此报告发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年8月30日