

## 福建省招标股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月8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五次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年9月27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：

##### 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司监事会于2023年9月27日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会，审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》和《关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。经审议，与会董事一致认为监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

董事会同意于2023年10月25日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日