

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年4月12日分别以电话方式、电子邮件发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2024年4月22日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284号2楼会议室。

召开方式：现场会议

4. 董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 马明

列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁

纪委书记 师宗正

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案三：审议《2023 年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告全文》《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：审议《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：审议《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：审议《公司 2023 年度利润分配预案》

公司利润分配及分红派息基于母公司的可供分配利润，根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2023 年度末公司总股本 468,673,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，派发现金红利总额为 37,493,858.72 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七：审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国泰君安证券股份有限公司已发表关于公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见。会计师事务所出具了《2023 年度内控审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事符磊回避表决。本议案已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构国泰君安证券股份有限公司已发表公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的公告》。

议案九：审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十：审议《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

议案十一：审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司已发表关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案十二：审议《董事会对独立董事独立性专项评估的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会对独立董事独立性专项评估的报告》。

议案十三：审议《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

议案十四：审议《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》

报告已经董事会战略投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十五：审议《公司 2023 年度社会责任(ESG)报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

报告已经董事会战略投资委员会审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度社会责任(ESG)报告》。

议案十六：审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 28 日 14:40 召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

议案十七：审议《关于公司2024年度投资计划的议案》

议案已经董事会战略投资委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案十八：审议《公司2024年一季度报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年一季度报告》。

议案十九：审议《关于新增募投项目实施主体的议案》

议案已经董事会战略投资委员会审议通过。保荐机构国泰君安证券股份有限公司已发表公司新增募投项目实施主体的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于新增募投项目实施主体的公告》。

议案二十：审议《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

议案二十一：审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二十二：审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二十三：审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二十四：审议《关于修订部分公司基本管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《甘肃工程咨询集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

议案二十五：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。

议案二十六：审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月24日