

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-023

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年4月15日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2024年4月25日以现场结合通讯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、高管列席了会议。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2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年第一季度报告》。

### 二、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-025）。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日