

## 福建省招标股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2024年12月13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十三次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年12月10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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司2024年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度最终审计费用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 日 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第四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**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日