

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-006

国义招标股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因委员朱为缮、李进一回避表决，本议案将提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事王卫、周岚、李进一、贺春海、朱为缮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，该议案将提交公司董事会审议。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄娟、徐双庆、李进一、贺春海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- （三）《国义招标股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《国义招标股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日