

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-096

国义招标股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 2 日以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：公司监事、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《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)董事长王卫先生因年龄原因退休离任，将不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。

公司控股股东广东省粤新资产管理有限公司推荐陈鋆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至公司第六届董事会任期届满之日止。经资格审核，陈鋆先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。陈鋆先生简历如下：

陈鋆，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。曾任广东省国有资产监督管理委员会派驻省属企业专职监事；广东省广新控股集团有限公司监察审计室副部长、审计室主任；广东省土产进出口(集团)公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司党总支部书记、总经理；金沃国际融资租赁有限公司党支部书记、董事长；广东广新置业发展有限公司党总支部书记、董事长；现任国义招标股份有限公司党委书记。

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，为保障公司经营管理工作正常开展，在公司董事会选举出新任董事长前，仍由王卫先生继续履行董事长及董事职务，直至选举产生新任董事长为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月8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 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十一次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日