

## 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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23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12日以电话及邮件方式

发出

- 5.会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事陈鋆先生主持
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于本届董事会组成人员中推荐陈鋆先生为第六届董事会董事长候选人，同时担任公司法定代表人。任期与本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》

1.议案内容：

因公司第六届董事会成员中，原担任董事会相关专门委员会职务的王卫先生已达到法定退休年龄，不再担任公司董事及专门委员会职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。同时，为适配公司现阶段业务拓展需求与长远发展战略布局，进一步完善公司治理结构，提升战略规划的系统性与投资决策的科学性，经公司管理层研究并结合《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会工作规则的有关规定，现就第六届董事会专门委员会相关事项提出如下调整及选举方案：

**一、关于调整董事会专门委员会名称及职责范围的事项**

鉴于公司业务规模扩大及资本运作需求增加，原“董事会战略委员会”的职责范围已难以覆盖重大投资项目审议、资本运作统筹等核心事项。为强化董事会对公司战略方向与核心投资行为的集中管控，公司决定将公司董事会下设的“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与投资委员会”，该委员会职责范围同步优化。

**二、关于选举董事会专门委员会委员的事项**

公司董事会拟提名董事陈鋆先生为第六届董事会专门委员会成员，具体选举安排如下：

选举陈鋆先生为“董事会战略与投资委员会”主任委员，负责主持该委员会日常工作，统筹战略与投资相关审议事项；

选举陈鋈先生为“董事会审计委员会”委员，协助审计委员会开展财务监督、内部控制审查等工作。

陈鋈先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定，不存在不得担任公司董事及专门委员会职务的情形。本次选举后，陈鋈先生的任期与公司第六届董事会任期一致，至第六届董事会任期届满之日止。

本次仅先行完成专门委员会名称调整与委员选举，关于《公司章程》及董事会专门委员会议事规则中涉及专门委员会名称、职责的对应条款修订，公司将另行安排时间履行审议程序并推进修改工作。

本次调整及选举事项符合《公司法》《公司章程》及相关规定，有利于进一步优化公司治理结构，保障董事会专门委员会规范、高效运作。

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

《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日