

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年4月7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二十二次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年4月2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《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金需求、不影响公司募投项目建设和使用并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过50,200万元人民币（含本数）的自有资金和不超过18,000万元人民币（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同意提请股东会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 4 月 24 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日