

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

广州市吉华勘测股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长彭炎华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

现基于公司实际经营和发展的需要，公司拟变更募集资金使用用途。具体

内容详见公司于2023年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事涂方祥、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2023年7月28日召开公司2023年第四次临时股东大会审议上述相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州市吉华勘测股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2023年7月12日