

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：信息披露事务责任人列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程等相关规定。

（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《利用闲置资金购买理财产品和股票的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回

报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金（不超过 3000 万元）在未来 12 个月内购买理财产品和股票以获取额外的资金收益。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于对外投资设立广西桂科城市风险管理科学院》的议案

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与北京世国城乡规划设计研究中心、宁市勘测设计院集团有限公司共同设立广西桂科城市风险管理科学院。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于董事任免》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定选举覃莉君女士为董事，任期自相关股东大会决议通过之日起至本届董事会届满时止，梁巍女士将免去董事职位。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《第三届董事会第三次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日