

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-053

国义招标股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17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：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7人，出席和授权出席董事7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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候

选人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期届满，现需重新选举公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。股东广东省粤新资产管理有限公司推荐王卫先生、周岚女士、成有江先生；股东广东民航机场建设有限公司推荐黄娟女士；股东广东地方铁路有限责任公司推荐徐双庆先生；股东东莞市润都企业管理咨询有限公司推荐成澍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事候选人均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（试行）》及《公司章程》等相关规定。

为确保董事会的正常工作，第五届董事会的现有非独立董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果:

1.1 提名王卫先生为第六届董事会非独立董事候选人

1.2 提名周岚女士为第六届董事会非独立董事候选人

1.3 提名成有江先生为第六届董事会非独立董事候选人

1.4 提名黄娟女士为第六届董事会非独立董事候选人

1.5 提名徐双庆先生为第六届董事会非独立董事候选人

1.6 提名成澍先生为第六届董事会非独立董事候选人

以上子议案均同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期届满，现需重新选举公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司董事会推荐暨南大学管理学院企业管理系副教授李进一先生；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人贺春海先生；广州市晶华精密光学股份有限公司副总裁兼董事会秘书朱为缮先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，其中，贺春海先生为会计专业人士。经资格审核，以上全体独立董事候选人均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（试行）》及《公司章程》等相关规定。

为确保董事会的正常工作，第五届董事会的现有独立董事在第六届董事会独立董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：

2.1 提名李进一先生为第六届董事会独立董事候选人

2.2 提名贺春海先生为第六届董事会独立董事候选人

2.3 提名朱为缮先生为第六届董事会独立董事候选人

以上子议案均同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》

(二)《国义招标股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日