

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

## 方大国际工程咨询股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月20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：2024年8月9日以电话、书面相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长李宗峰
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟使用本公司自有资金出资设立全资子公司，具体议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2024-017)。

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

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日