

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-076

国义招标股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2024年8月29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8月19日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长王卫
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-078）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币叁仟万元。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于向交通银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务开展需要，公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请两年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币贰仟万元。

2.议案表决结果：同意 9 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六届董事会第三次会议决议》

(二)《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024年8月29日