

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年8月16日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会转授管理层办理相关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

本议案全体董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 30 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2024年8月30日