

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月22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十二次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年11月18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《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》

本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：本次调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相关事项是公司结合行业未来发展及公司实际经营情况后作出的决策，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。同意公司调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相关事项。同意公司新增设立募集资金专用账户用于募集资金的存放、使用与管理，并授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理新增募集资金专用账户及签订募集资金专户监管协议相关事宜。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》及相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 9 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、保荐人对公司调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日