

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

第二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11月26日
- 会议召开地点：友谊咨询大厦26楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以书面结合通讯方式发出

- 会议主持人：张海岸先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定

(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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变

更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年日常关联交易金额为 1050 万元。现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更为 2050 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事曹希回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日下召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-072）。

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：

无

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

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日