

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-026

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2025 年 6 月 16 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十六次会议。因本次会议情况紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

2、审议通过了《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》

何宗延先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李灏先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书兼副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日