

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年8月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2024年8月21日9:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区284号2楼1号会议室。

召开方式：现场表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 马明

列席人员：监事苟鹏康、马小雄、董迪宁

纪委书记：师宗正

财务总监：赵登峰

董事会秘书：柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司 2024 年半年度报告摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》。

议案二：审议《公司 2024 年半年度报告全文》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《公司 2024 年半年度报告全文》。

议案三：审议修订《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日