

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

### 第二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

1. 会议召开时间：2022年5月6日
2. 会议召开地点：广咨国际11楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月26日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋主浮
6. 会议列席人员：监事会主席张健民、董事会秘书陈莉、副总经理刘永锋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

###### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年5月9日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2022-055)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨子晖、饶静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于制订〈经理层成员任期制与契约化管理办法(试行)〉的议案》

1.议案内容:

根据国有企业改革工作部署, 结合公司实际, 制订了《经理层成员任期制与契约化管理办法(试行)》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制订<2022 年贯彻落实国企三年行动进一步深化三项制度改革工作实施方案>的议案》

1.议案内容：

根据国有企业改革工作部署，结合公司实际，编制了《广咨国际 2022 年贯彻落实国企三年行动进一步深化三项制度改革工作实施方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-059)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年5月9日