

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年3月10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：2021年2月26日以邮件以及电话告知方式发出
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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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2020年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理向董事会报告 2020 年度工作。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟向股东大会报告 2020 年度工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2020 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对

企业生产经营的持续影响，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据战略发展需要，公司本次拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案为关联交易审核事项，董事蒋主浮、曾始毅、肖耀军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。审计费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2021年3月12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）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于“十四五”战略规划纲要的议案》

1.议案内容：

在全面总结“十三五”经营管理情况，深入研究未来五年宏观环境和行业发展趋势，对标业内先进企业，分析自身优劣势的基础上，编制了公司“十四五”战略规划纲要。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2021年3月12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）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2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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八次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2021年3月12日