

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月29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3月18日以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、财务负责人何迅培
- 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2021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2021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 2021 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，董事会拟在 2021 年年度股东大会上向股东报告工作。

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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-006）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2022-007)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-009) 及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限

公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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 2021 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 2021 年度财务决算报告。

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。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2021 年年度财务审计报告及资金占用专项审核意见的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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 2021 年度审计报告》及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 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 2022 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。

(十) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-011)。

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。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-012)。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-013)。

2.议案表决结果：同意 4 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：

此项议案为关联交易审核事项，董事蒋主浮、周华、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。

(十三) 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 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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拟续聘 2022 年度会计师事务所公告》(公告编号：2022-014)。

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。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-015)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 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 2022 年 3 月 31 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向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-016)。

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。

(十六) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-017)。

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。

（十七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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利润分配管理制度》（公告编号：2022-030）。

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。

（十八）审议通过《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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股东大会议事规则》（公告编号：2022-018）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-020）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-021）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2022-022）《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-023）《广东广

咨国际工程投资顾问股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-024)
《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司信息披露管理办法》(公告编号:
2022-025)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对外投资管理制度》(公告
编号: 2022-026)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对外担保管理制度》
(公告编号: 2022-027)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关联交易管
理制度》(公告编号: 2022-028)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司承诺
管理制度》(公告编号: 2022-029)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司募
集资金管理制度》(公告编号: 2022-031)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限
公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2022-032)《广东广咨国
际工程投资顾问股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》(公告
编号: 2022-033)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独立董事津贴制度》
(公告编号: 2022-035)《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司对外捐赠管
理制度》(公告编号: 2022-036)。

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。

(十九) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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 2021 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-037)。

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十四次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年3月31日