

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议。

#### 2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年10月18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10月24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：通讯表决

#### 4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

#### 5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：总经理 张佩峰

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 年第三季度报告》**

表决结果：8 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 年第三季度报告》。

**议案二：审议《关于集团公司 2024 年投资计划中期调整的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

**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 10 月 25 日