

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第七届董事会第十九次会议。

#### 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年3月5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：2021年3月11日上午9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

召开方式：现场会议

#### 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：董事长宋忠庆先生

列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

纪委书记：师宗正

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《关于会计政策变更的议案》

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**议案二：审议《关于〈落实董事会职权试点工作实施方案〉的议案》**

同意公司按照《甘肃省省委办公厅、省政府办公厅〈关于开展落实省属企业董事会职权试点工作的意见〉的通知》要求编制的《落实董事会职权试点工作实施方案》，开展董事会职权试点。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**议案三：审议《关于〈经理层成员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实施方案〉的议案》**

同意公司按照国家相关文件及公司《落实董事会职权试点工作实施方案》的要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，以建立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制，充分调动经理层的主动性和创造性，激发公司经营发展活力。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事

项的独立意见》。

**议案四：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》**  
详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

**议案五：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》**

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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年3月12日