

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年4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4月15日上午8:40

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

列席人员：监事会监事焦军毅、马小雄、王超

公司高级管理人员：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《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

议案二：审议《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案三：审议《公司2020年年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《公司2020年年度报告及报告摘要》。

议案四：审议《公司2020年度财务决算报告及审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《公司2020年度财务决算报告及审计报告》。

议案五：审议《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上披露的《公司2021年度财务预算报告》。

议案六：审议《公司2020年度利润分配预案》

公司董事会提议2020年度利润分配预案：以截止2020年12月31日公司总股本380,330,518股，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额约为76,066,103.60元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

议案七：审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 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 2020 年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《聘请公司 2021 年度审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 80 万元。

独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的相关公告。

议案九：审议《公司预计 2021 年度日常关联交易》的议案

关联董事符磊回避表决。

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>）”上披露的相关公告。

议案十：审议《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了

公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

议案十一：审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果》的议案

公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上披露的相关公告。

议案十二：审议《关于召开2020年度股东大会》的议案

公司董事会定于2021年5月14日（星期五）召开2020年度股东大会。

表决结果：9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>）”上披露的相关公告。

议案十三：审议《公司法定代表人授权委托管理办法》

表决结果：9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《公司法定代表人授权委托管理办法》。

议案十四：审议《全资子公司拟向母公司分配利润的议案》

表决结果：9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

露的相关公告。

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4月16日