

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年8月25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：2020年8月14日以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
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年8月27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年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意5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《关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的要求，结合公司实际，制订《广咨国际“三重一大”决策制度实施办法》。

2.议案表决结果：同意5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五次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2020年8月27日