

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-002

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2021年2月4日以书面方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2021年2月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事郭梅芬女士，独立董事黄炳艺先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

二、 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

以上第一项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年2月10日