

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2022-047

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 22 日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2022 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事林伟国先生请假。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）。

二、 审议通过《关于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的公告》（公告编号：2022-050）。

三、 审议通过《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

关联董事庄跃凯、刘静、彭勇回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-051）。

以上第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月三十日