

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第九次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年1月10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：2025年1月15日14:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室

召开方式：现场加通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁

纪委书记：师宗正

财务总监：赵登峰

董事会秘书：柳雷

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：审议《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有限责任公司股权优先购买权的议案》

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《关于子公司放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年1月16日