

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-007

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日