

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年4月2日
2. 会议召开地点：广咨国际11楼多功能会议室
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：2024年3月20日以电子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、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅培
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告2023年度工

作。

2.议案表决结果：同意 9 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟在 2023 年年度股东大会上向股东报告工作。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨子晖）》（公告编号：2024-007）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（饶静）》（公告编号：2024-008）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱为绎）》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2024-010)

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司环境、社会责任和公司治理 (ESG) 专项报告 (2023 年度)》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，对内部董事、高级管理人员进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

此项议案为关联交易审核事项，董事蒋主浮、周华、刘永锋、江婷回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，制订了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年领导班子绩效考核办法》。提请股东大会授权董事会按照上述考核办法对内部董事、高级管理人员进行考核，并核算其薪酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所 2023 年年度财务审计报告及资金占用专项审核意见的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度审计报告》及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

国投证券股份有限公司出具了《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

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。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-016)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况:

此项议案为关联交易审核事项, 董事周华、王志宏、张筱琳回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-017)。

2.议案表决结果: 同意 9 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。

(十七) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2024-018)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

国投证券股份有限公司出具了《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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。

(十八) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2024-029)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-020) 及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二十) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司拟续聘 2024 年会计师事务所公告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据权益分派结果修订公司章程中注册资本相关条款的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会根据权益分派结果修订公司章程中注册资本相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 9 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《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日