

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年11月15日
- 2.会议召开地点：因疫情影响，采用纸质传签
- 3.会议召开方式：因疫情影响，采用纸质传签
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10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、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈经理层选聘工作方案〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加快完善中国特色现代企业制度，

依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进董事会规范运作，根据有关法律法规、北交所业务规则，以及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，制订了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司经理层选聘工作方案》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制订<负债管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加强债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，加强资产负债约束，促进公司持续平稳健康发展，根据有关法律法规、北交所业务规则，以及公司《章程》《财务管理制度》等有关规定，制订了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司负债管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日