

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

公司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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（定期会议）于2022年3月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月15日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2021年度审计委员会履职情况的报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2021年年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2021年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于母公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

关联董事郑建中、梁冰对本议案回避表决。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2021 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《2021 年投资项目后评价工作总结报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《2021 年度全面风险管理报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《2021 年度内部审计工作报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《2022 年度内部审计工作计划》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《2021 年度内控体系工作报告》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）《关于投资设立参股公司的议案》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六共十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年3月26日