

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2022-035

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本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

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月19日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<2022年半年度报告>及摘要》

与会董事认真审阅了《2022年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事认真审阅了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为已真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度募集资金的存储、管理和使用情况。

详见公司公告（2022-037 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

根据对建研院旺山总部实际情况的判断，同意将房屋建筑物的预计使用年限由 20 年调整到 20 至 40 年。

详见公司公告（2022-038 关于公司会计估计变更的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

详见公司公告（2022-039 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》

基于公司注册地址、注册资金的变更事宜，修订公司章程相应条款。

详见公司公告（2022-040 关于修订公司章程部分条款的公告）

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 5 日 13 时 30 分在建研院旺山总部三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议公司章程修订的相关事宜。

详见公司公告（2022-041 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知）

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 20 日