

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-003

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年1月17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、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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已投资完成，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项并将所结余募集资金永久补充流动资金。

详见公司公告（2023-005 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告）。

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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

详见公司公告（2023-006 关于召开2023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

2023 年 1 月 18 日