

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-021

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月27日9时在公司太仓厅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、党委书记列席了会议。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《2023年第一季度报告》

同意2023年第一季度报告内容并对外报出。

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《关于为部分全资子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司建研城市和苏州检测中心在招商银行股份有限公司苏州分行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保金额各不超过2,000万元，在最高额度内滚动使用，期限自审议通过之日起36个月。

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2023-023 关于为部分全资子公司提供担保的公告）

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 4 月 28 日