

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第六次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议和第四届董事会战略委员会 2023 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》

公司参股公司安徽交控信息产业有限公司部分股东拟通过产权交易机构公开挂牌方式出让股权，经综合考虑，同意公司放弃上述拟转让股权的优先购买权。

本议案已经第四届董事会战略委员会 2023 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制度><董事会授权管理制度>的议案》

根据工作需要，修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》和《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

2023 年 12 月 9 日