

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-012

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4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。公司监事列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《2024年度第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

### （二）审议通过《关于公司主业有关情况的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事长苏新国对本议案回避表决。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事长苏新国对本议案回避表决。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于办理 1 年期流动资金贷款的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为补充公司流动资金，优化公司资本结构，公司拟办理不超过 5 亿元的 1 年期短期流动资金贷款。

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《关于提名独立董事的议案》**

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第四届董事会提名陈艾荣先生为独立董事候选人，陈艾荣先生简历附后。

该议案的表决结果：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

2024 年 4 月 26 日

独立董事候选人简历：

陈艾荣，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学桥梁工程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授，国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事长。