

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-039

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月31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《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司与中科苏州药物研究院、上海协鑫科创投资有限公司、永安行科技股份有限公司共同发起设立华维检测技术（苏州）有限公司（最终名称以工商设立核准的名称为准）。其中，公司以现金方式出资人民币5600万，占注册资本的70%。

详见公司公告（2023-041 关于投资设立控股子公司的公告）

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《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司苏州市建研资产管理有限责任公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。

详见公司公告（2023-042 关于投资设立全资子公司的公告）

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 9 月 1 日