

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（临时会议）于 2019 年 1 月 29 日以现场+通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 25 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，其中董事谢洪新以通讯表决方式出席。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于成立国土空间规划分院的议案》

为贯彻公司“1233”总体战略和深化“一群、两链”战略路径，落实“一群两链”战略路径中“工程投资咨询+规划+设计+建造”产业链中“规划”的前端引领作用，结合行业变革趋势、市场需求和公司发展需要，同意公司成立国土空间规划分院（暂定名称，以工商注册名称为准）。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就为公司全资子公司提供担保的事项发表了同意的独立意见。

该议案的表决结果：赞成票 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

2019年1月30日