

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2021-001

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（临时会议）于2021年12月29日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于2021年12月22日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长高松先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经深圳证券交易所创业板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3363号《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值人民币1元。本次发行后，公司注册资本增加至人民币8,000万元，总股本增至8,000万股。

同时，经深圳证券交易所《关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1220号）同意，公司股票于2021年12月6日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称“建研设计”，证券代码“301167”。公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份

有限公司（上市）”。

鉴于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）等文件。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司设立以下募集资金专用账户：

1. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：184264703826

开户银行：中国银行股份有限公司合肥分行

2. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：634116553

开户银行：中国民生银行股份有限公司合肥分行

3. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：3401040160001081851

开户银行：杭州银行股份有限公司合肥分行

4. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：8112301010800785389

开户银行：中信银行股份有限公司合肥分行

5. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：341323000013001453956

开户银行：交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行

6. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：76730188000310344

开户银行：中国光大银行股份有限公司合肥分行

7. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：520609514071000002

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥分行

8. 户名：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

账号：551902229910711

开户银行：招商银行股份有限公司合肥分行

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2021-004)。

(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董事会同意在确保不影响公司募集资金项目建设及公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-005)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司重大事项内部报告制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司投资者关系管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外捐赠管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事年报工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司审计委员会年报工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司年报工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司年报工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外信息报送管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外信息报送管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 1 月 18 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日