

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（临时会议）于2022年3月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月28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。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》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：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的议案》

为加快推动公司战略发展规划的实施，积极抓住全产业链建筑市场的发展机遇，逐步实现以建筑设计为核心、横向拓展多元化业务的业务布局，扩大公司经营范围，进一步提升公司竞争力和盈利能力，董事会同意公司以自有资金232.87万元收购参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）5%股权。本次交易完成后，公司持有检测公司的股权将由46%增加至51%，检测公司成为公司控股子公司。

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收购参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的公告》（公告编号：2022-006）等文件。

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. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日