

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

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”）第三届董事会第二十九次会议于2022年4月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于修订〈人力资源管理基本制度〉的议案》

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

2022 年 4 月 23 日