

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，董事长苏新国主持会议。会议通知于 2022 年 5 月 19 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于设计总院与中交二公局战略合作暨成立合资公司的议案》

为贯彻落实公司“1233”发展战略，充分把握国家基础设施投资机遇，拟与中交第二公路工程局有限公司（“中交二公局”）进行战略合作，共同出资组建一家以公路、市政、建筑工程总承包

为核心主业的公司。合资公司成立后，设计总院与中交二公局拟通过股权收购及（或）吸收合并等方式整合双方下属具有资质、业务等优势的公司，做强业务、做优效益、做大规模，实现合作共赢。

详见与本公告同时披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见与本公告同时披露的相关文件。

该议案的表决结果：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 5 月 25 日