

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2022年6月15日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年6月17日以通讯方式召开。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《关于控股子公司安徽省交设建设工程有限公司吸收合并浙江同昇建设有限公司的议案》

为加快推进资源整合，公司启动控股子公司安徽省交设建设工程有限公司（以下简称“交设建投”）对浙江同昇建设有限公司的吸收合并工作。本次吸收合并不会对公司当期损益产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，有利于交设建投公司的资质和业务拓展。

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〈“三重一大”事项决策管理基本制度〉的议案》

为加强公司对“三重一大”事项的管理，结合公司实际情况，对《“三重一大”事项决策管理基本制度》予以修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定<合规管理基本制度>的议案》

为推动公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规规定，结合公司实际，制订《合规管理基本制度》。

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 6 月 18 日