

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-057

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2022年8月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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年半年度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于设计总院 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》**

根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及 2021 年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书，设计总院组织开展了经理层成员 2021 年度经营业绩考核并形成了考核结果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于设计总院 2022 年度经营层经营业绩考核目标的议案》**

为强化对经营层的考核和监督，公司拟定 2022 年度经营层经营业绩考核目标，同时与经营层成员签订 2022 年度经营业绩责任书。

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 8 月 31 日