

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2022年10月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年10月18日以通讯表决方式召开。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《关于参与西和至宕昌高速公路政府和社会资本合作（PPP）项目投标的议案》

为推进业务跨区域多领域发展，加快核心业务的多领域延伸，公司拟与联合体单位共同参与西和至宕昌高速公路政府和社会资本合作（PPP）项目投标工作，公司参与本项目投资，持股比例0.184%。

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〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范董事会运作，根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见当日发布的公告。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制度><经理层成员薪酬管理办法><经理层成员经营业绩考核办法>的议案》**

为了加强公司法人治理体系建设，结合公司实际情况，对《“三重一大”事项决策管理基本制度》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》予以修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于制定<总经理工作报告制度>的议案》**

为进一步巩固落实董事会、监事会职权，根据法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际制定《总经理工作报告制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于签订安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经理层成员聘任补充协议的议案》**

为落实董事会相关职权，结合公司实际情况，与经理层成员签订聘任补充协议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于修订安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经理层成员经营业绩责任书的议案》**

为加强董事会对经营层成员中长期业绩考核，结合公司实际情况，对经理层成员经营业绩责任书予以修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》**

选举独立董事纪敏为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

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 10 月 19 日