

# 华设设计集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2022年10月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年10月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于出资设立华设（江苏）新材料科技有限公司（暂定名）的议案》

为推动公司沥青路面产业平台发展，公司及全资子公司华设设计集团投资管理有限公司与江苏天诺道路材料有限公司共同出资1,000万元，设立华设（江苏）新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准），公司合计持有合资公司51%股份。合资公司业务方向为路用沥青材料研究、特种环保沥青、高性能沥青混合料、精细化加工设备科研开发及生产销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日