

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-081

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2022年12月9日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年12月12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《关于成立江苏分公司的议案》

同意成立江苏分公司，拟注册地为江苏省南京市，前期业务聚焦于交通与城乡基础设施、交通建筑与公用建筑类项目，后续适当拓展资源与生态及环境以及智能交通与信息化系统等新型业务领域。成立江苏分公司将有利于公司深度开发江苏区域市场。

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12月13日