

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-005

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2023年1月28日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年1月31日以现场表决方式召开。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《关于选举公司审计委员会成员的议案》

选举公司非独立董事屠新亮为审计委员会成员，任期自本次董事会审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

2023年1月31日