

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第四十六次（定期会议）于2023年3月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月14日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

根据2022年工作情况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等总结，提出公司2023年工作计划，部署董事会2023年重点工作。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

根据相关规定，公司总经理组织编写了《2022年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2022年度工作报告，介绍了公司2022年经营成效、重点工作开展情况及2023年工作安排。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2022 年度审计委员会履职情况的报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2022 年年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入 279,819.07 万元，比上年同期增加 18.72%；归属于上市公司股东的净利润 44,284.10 万元，比上年同期增加 14.04%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

关联董事郑建中、鲁圣弟、卢元均、屠新亮对本议案回避表决。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于 2022 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《2022 年度 ESG 报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《2022 年投资项目后评价工作总结报告》

根据公司《投资项目后评价管理规程》等规定，公司编制完成《2022 年投资项目后评价工作总结报告》，对公司 2022 年投资项目后评价工作进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《2022 年度全面风险管理报告》

根据公司《全面风险管理基本制度》等规定，公司编制完成《2022 年度全面风险管理报告》，对公司 2022 年全面风险管理工作情况进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《2022 年度内部审计工作报告》

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2022 年度内部审计工作报告》，对公司 2022 年内部审计工作进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《2023 年度内部审计工作计划》

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2023 年度内部审计工作计划》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《2022 年度内控体系工作报告》

根据公司《内部控制评价手册》等规定，编制完成《2022 年度内控体系工作报告》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事长苏新国对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于 2022 年工资总额清算和分配及 2023 年工资总额预算方案的议案》

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六共十项议案需提交股东大会审议。

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 3 月 25 日