

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年8月24日在公司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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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《2023年半年度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于公司“双百行动”综合改革实施方案的议案》**

为贯彻新发展理念、推进改革创新，公司立足新发展阶段，制订《“双百行动”综合改革实施方案（2023-2025 年）》（以下简称“《方案》”），《方案》明确了“双百行动”改革思路和目标、重点任务举措、组织保障等内容。

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 8 月 25 日