

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2023-043

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月26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2023年10月19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2023年第三季度报告》

上述报告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《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

上述报告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。

3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于出资参与设立南京交控麒鑫创业投资基金的议案》

为进一步通过投资推动公司在综合交通领域的创新产业发展，公司全资子公司华设计集团投资管理有限公司出资500万元与南京交通产业基金合伙企业（有限合伙）、南京紫麒汇智投资基金合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司等共同设立南京交控麒鑫创业投资基金，该基金旨在发挥产业引导及企业扶持效能，推动南京区域内“交通+”产业科技企业的高质量发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设计集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日