

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2024-003

# 苏州规划设计研究院股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2024年1月22日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年1月28日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：新增募集资金专户用于“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”及超募资金的存储，有利于提高募集资金使用效率，保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。因此，全体董事一致同意本次新增募集资金专户事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《苏州规划

设计研究院股份有限公司关于新增募集资金专户的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2024年1月29日