

华设设计集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 23 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 2022 年 8 月 18 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、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

具体内容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。

（二）审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》

具体内容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。

（三）审议通过《关于设立中山、盱眙、盐城经济开发区分公司的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于对外投资设立参股公司参与德阳天府旌城片区基础设施建设（科技创新片区）项目的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日