

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2023-002

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（临时会议）于2023年2月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月17日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董事会同意在确保不影响公司募集资金项目建设及公司正常运作的情况下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽省

建筑设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于免收中小微企业、个体工商户房屋租金的议案》

为响应政府号召，帮助中小微企业、个体工商户坚定信心，持续经营和发展，同时积极履行上市公司社会责任，董事会同意对承租公司经营性用房的中小微企业、个体工商户免收 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的房屋租金，涉及金额预计不超过 37.24 万元（含税），具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于免收中小微企业、个体工商户房屋租金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日