

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2023-027

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年5月19日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年5月16日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事林志元、王晓斌、王鉴在关联方广州地铁集团有限公司任职，为关联董事，回避了表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投

资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2023年5月20日