

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年9月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年9月20日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于交勘院公司投资参与新安江航道整治工程特许经营项目的议案》

公司全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司（简称

“交勘院公司”) 拟与中铁(上海)投资集团有限公司(联合体牵头方)、中铁广州工程局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、黄山交投交通建设有限公司 4 家公司共同组成联合体参与黄山市新安江旅游航道整治工程特许经营项目社会投资人(简称“本项目”)投标,如项目中标,交勘院公司将作为社会投资人投资参与本项目。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及 2022 年与各经理层成员签订的年度经营业绩责任书,设计总院完成经理层成员 2022 年度经营业绩考核工作,公司将根据考核结果合理拉开差距,兑现年度薪酬。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司经理层成员签订“两书一协议”的议案》

根据《推进经理层成员任期制和契约化管理实施方案》,公司决定与经理层成员签订经营层 2023 年度经营业绩责任书,同时与新聘经理层成员签订聘任协议、任期经营业绩责

任书。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于成立阜阳分公司的议案》

应公司经营发展需要，决定成立阜阳分公司，注册地为安徽省阜阳市。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第四次次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于成立法律合规和安全环保专门管理机构的议案》

根据公司业务管理需要，决定撤销法务安全部，分别成立法律合规部、安全环保部 2 个总部职能管理机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日