

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-021

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第十次于2024年5月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月29日以邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生（简历附

后)为公司非独立董事,任期自获选之日(选举非独立董事的股东大会批准之日)起至本届董事会届满。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票 8 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

2024 年 5 月 8 日

非独立董事候选人简历：

祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员；安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。