

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-056

广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2024年10月14日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月11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：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名农兴中先生、王迪军先生、王建先生、李曼莹女士、王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名农兴中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.2 提名王迪军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.3 提名王建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.4 提名李曼莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.5 提名王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名曹云明先生、韦岗先生、张斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名曹云明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 提名韦岗先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 提名张斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意自 2024 年 11 月（含）起，将公司独立董事津贴标准由每人每年 15 万元人民币（含税）调整为每人每年 20 万元人民币（含税），所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周晓勤、林斌、谭丽丽回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号：2024-061)。

三、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- (二) 公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- (三) 公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- (四) 公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 15 日