

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-067

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

### 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”）第三届董事会第十一次会议（临时会议）于2024年11月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月19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。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、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：

**会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》**

本次关联交易是公司通过公开程序中标关联人合肥国家大学科技园发展有限责任公司的招标项目而形成，属于正常的生产经营活动，符合公正、公开、公平原则；交易以市场价为参考，定价公允、合理；不存在利用关联关系损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟签订中标项目协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议案回避表决。

欧园先生、朱梦娣女士在合肥国家大学科技园发展有限责任公司的控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司分别担任发展改革部副经理、财务管理部

经理助理。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日