

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-053

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月25日以邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7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。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案》

2024年9月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》。现提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券有关事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券

的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜；

2. 如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

3. 就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4. 负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜；

5. 采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

6. 以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议和第四届董事

会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。

公司董事卢元均、祝捷对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定、修订部分基本制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，规范公司运作，根据中国证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，制定《公司信用类债券信息披露管理办法》《独立董事专门会议工作规则》《保密管理基本制度》，修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》《内部审计制度》《合规管理基本制度》。

本次制定、修订部分基本制度的表决结果如下：

3.01 《关于制定<公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 《关于制定<独立董事专门会议工作规则>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 《关于制定<保密管理基本制度>的议案》

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度>的议案》

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 《关于修订<内部审计制度>的议案》

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06 《关于修订<合规管理基本制度>的议案》

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 7 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 11 月 28 日