

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2025-021

## 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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

2025年5月23日，公司以书面形式发出第十届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年5月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事4名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》

1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股份有限公司股东会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修订<信息披露及重大信息内部报告管理办法>等 7 项制度的议案》**

同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《董事会授权管理办法》《董事会秘书工作制度》《外部信息使用人管理制度》《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》**

1.同意修订《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》**

1.同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》，合计费用人民币 230 万元（含税）。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于设立组建中交设计咨询集团股份有限公司安徽分公司的议案》**

1.同意设立组建中交设计咨询集团股份有限公司安徽分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于设立组建中交设计咨询集团股份有限公司四川分公司的议案》**

1.同意设立组建中交设计咨询集团股份有限公司四川分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》**

1.同意公司 2025 年度经营计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

1.同意召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日