

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》

近期，我公司就生产研发基地项目的室外环境工程劳务外包及机械租赁和室外环境工程建筑材料采购事项公开招标，安徽省经工建设集团有限公司（以下简称“经工集团”）和安徽省经工物资有限公司（以下简称“经工物资”）中标相关标的，中标价格分别为 653.554 万元和 1905.144 万元。

经工集团及经工物资均为公司关联法人，该两项交易属于非日常性关联交易，不在《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》的预计范畴，现提请董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于设计总院高级管理人员年度薪酬事宜的议案》

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 9 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

2022年1月1日