

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-033

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时会议）于2024年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月18日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8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：

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司2024年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为加快募集资金投资项目“创新研发中心建设项目”的实施，推动公司对建筑设计新技术的研发与应用，进一步提升公司科研实力，为新业务发展提供技术

支撑，同时提高募集资金使用效率，董事会同意公司将募集资金投资项目“创新研发中心建设项目”的实施地点由原来公司拟新建的科研生产大楼二期变更至公司总部现有办公大楼的一楼及九楼闲置空间。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2024-037）。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日