

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-004

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次（定期会议）于2024年3月28日以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月18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。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

根据2023年工作情况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等总结，提出公司2024年工作计划，部署董事会2024年重点工作。

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《2023 年度总经理工作报告》

根据相关规定，公司总经理组织编写了《2023 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作 2023 年度工作报告，介绍了公司 2023 年经营成效、重点工作开展情况及 2024 年工作安排。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

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。

(四) 审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(五) 审议通过《2023 年年度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2023 年度，公司实现营业收入 338,801.33 万元，比上年同期增加

21.08%；归属于上市公司股东的净利润 48,829.14 万元，比上年同期增加 10.26%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事白云、周亚娜、纪敏对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议

审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司非独立董事苏新国、沈国栋、郑建中、鲁圣弟、卢元均、屠新亮对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司总经理（总裁）、董事沈国栋对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司第四届董事会独立董事专门会议

2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

详见与本公告同日披露的相关文件。

关联董事郑建中、鲁圣弟、卢元均对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2023 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司有关事项，对《独立董事工作制度》进行修订。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司与中交二公局订立股东合作协议书补充协议的议案》

结合公司控股子公司安徽省交设建投工程有限公司(以下简称“交设建投公司”)的发展实际，公司和中交第二公路工程局有限公司对交设建投公司的战略定位等有关事项进一步明确。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《股东回报规划（2024-2026）》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通

过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(十八) 审议通过《2023 年度环境、社会、公司治理 (ESG) 报告》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(十九) 审议通过《2023 年度全面风险管理报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《全面风险管理基本制度》等规定，公司编制完成《2023 年度全面风险管理报告》，对公司 2023 年全面风险管理工作情况进行总结，并对 2024 年全面风险管理工作进行部署。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十) 审议通过《2023 年度合规管理报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《合规管理基本制度》要求，公司编制完成《2023 年度合规管理报告》，对公司 2023 年度合规管理工作情况进行总结，并对 2024 年合规管理工作进行部署。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十一) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十二) 审议通过《2023 年投资项目后评价工作总结报告》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《投资项目后评价管理规程》等规定，公司编制完成《2023 年投资项目后评价工作总结报告》，对公司 2023 年投资项目后评价工作进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十三) 审议通过《2023 年度内部审计工作报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2023 年度内部审计工作报告》，对公司 2023 年内部审计工作进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十四) 审议通过《2024 年度内部审计工作计划》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2024 年度内部审计工作计划》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十五) 审议通过《2023 年度内控体系工作报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《内部控制管理基本制度》等规定，编制完成《2023 年度内控体系工作报告》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十六) 审议通过《关于调整省外市场经营组织机构的议案》

为加快推进省外市场布局，进一步激发经营体制机制活力，对公司省外市场经营组织机构进行优化调整，健全并设立省外 4 个区域中心、3 个专区、1 个海外事业部。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十七共十二项议案需提交股东大会审议。

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 3 月 29 日