

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-028

## **中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告**

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**

2024年4月24日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年4月29日，本次董事会在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室，以现场和电子通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于审议<中交设计2024年第一季度报告>的议案》

同意通过公司2024年第一季度报告。

（二）本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2024年第一季度报告》。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月30日