

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次（定期会议）于 2021 年 3 月 26 日以现场+通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事李健和周亚娜因工作原因以通讯方式出席。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《2020 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

上述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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2020 年度审计委员会履职情况的报告》

上述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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2020 年年度报告》

上述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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《2020年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《2021年度财务预算报告》

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于母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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 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》

上述报告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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》

本议案涉及 2020 年度关联交易的确认，董事长苏新国 2020 年度在相关关联单位任职，对本议案进行回避表决。

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2020 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述报告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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

上述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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《股东回报规划（2021-2023）》

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见与本公告同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈制度体系文件管理基本制度〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈“三重一大”事项决策管理基本制度〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六共 12 项议案须提交股东大会审议。

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

2021 年 3 月 27 日