

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本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

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”）第四届董事会第七次会议于2023年12月26日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年12月29日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设计总院“十四五”规划中期评估报告的议案》

为跟踪“十四五”发展规划目标的运行情况，公司开展了“十四五”发展规划中期评估工作，本次会议审议通过《关于设计总院“十

四五”规划中期评估报告的议案》。经综合评估，公司“十四五”前半程主要经营发展指标稳中有进，效益指数表现优异，实现了高质量增长。“十四五”发展规划主要发展目标、发展思路与策略不作调整，结合“十四五”中期评估的新形势、新变化及新经验对文本细节进行总结和完善。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度经理层成员薪酬兑现方案的议案》

根据公司经理层成员经营业绩考核相关规定，本次会议审议通过了《关于公司 2022 年度经理层成员薪酬兑现方案的议案》，公司经理层的绩效年薪与公司经营效益情况、年度经营业绩考核结果等挂钩联动，并合理拉开差距。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年工资总额及职工收入分配方案的议案》

根据设计总院《工资总额管理规程》等相关制度，本次会议审议通过了《关于公司 2023 年工资总额及职工收入分配方案的议案》。确定 2023 年各职能和业务板块的分配额度，及职工收入分配原则。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次

会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司部分制度及规程的议案》

本次会议审议通过公司《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司日常运营管理总则》等 13 项制度和规程修正案。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第六次会议、第四届董事会审计委员会 2023 年第九次会议、第四届董事会提名委员会 2023 年第四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于制定公司 2024 年投资后评价计划的议案》

为做好投资项目后评价管理工作，根据公司《投资项目后评价管理规程》，本次会议审议通过了《关于制定公司 2024 年投资后评价计划的议案》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

2023 年 12 月 30 日