

## **中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告**

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12月25日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》**

1. 同意通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。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《关于预计2025年日常关联交易的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

**（二）审议通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的议案》**

1. 同意通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

### **（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

1. 同意通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马继辉、聂兴凯、于绪刚已回避表决。

### **（四）审议通过《关于审议中交设计 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》**

1. 同意通过《关于审议中交设计 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于审议中交设计 2024 年度合规履职情况报告暨合规管理情况报告的议案》**

1. 同意通过《关于审议中交设计 2024 年度合规履职情况报告暨合规管理情况报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

1. 同意通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，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。

**（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。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《关于聘任公司副总经理的公告》。

2. 本议案已经提名委员会审议通过，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。

**（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并提请临时股东大会审议如下议案：

(1) 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》；

(2) 《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日