

## **中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告**

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8月19日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长崔玉萍女士主持，部分高级管理人员列席会议。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《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》**

1. 同意通过《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。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)）披露的《中交设计2024年半年度报告》《中交设计2024年半年度报告摘要》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，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。

#### **（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名为战略及ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》**

1. 同意通过《关于董事会战略委员会更名为战略及ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于修订董事会审计委员会会议事规则的议案》**

1. 同意通过《关于修订董事会审计委员会会议事规则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会会议事规则的议案》**

1. 同意通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会会议事规则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于修订董事会提名委员会会议事规则的议案》**

1. 同意通过《关于修订董事会提名委员会会议事规则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于修订中交设计公司治理主体议事清单的议案》**

1. 同意通过《关于修订中交设计公司治理主体议事清单的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过《关于提请股东大会审议<关于公司拟购买董责险的议案>的议案》**

1. 同意通过《关于提请股东大会审议<关于公司拟购买董责险的议案>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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》**

1. 同意通过《关于聘任 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》。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)）披露的《关于聘任 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》**

1. 同意通过《关于<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>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)）披露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

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 年第四次次会议审议通过，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、蓝玉涛回避表决。

**（十）审议通过《关于公司总部部分部门设置与职能职责调整的议案》**

1. 同意通过《关于公司总部部分部门设置与职能职责调整的议案》。

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 8 月 30 日