

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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9月20日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于2024年9月26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《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

1. 同意通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）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）上披露的《中交设计 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会战略及 ESG 委员会 2024 年第二次会议审议通过，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《关于审议公司经理层 2024 年度经营业绩责任书的议案》

1. 同意通过《关于审议公司经理层 2024 年度经营业绩责任书的议案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范振宇回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并提请临时股东大会审议如下议案：

（1）《关于公司拟购买董责险的议案》；

（2）《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》。

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 9 月 28 日