

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-063

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年10月28日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月25日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。

#### （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-065）。

### 三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日