

证券代码：835187 证券简称：中汇股份主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡长江
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立安徽规划勘测设计研究院股份有限公司枞阳分公司的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了更好地实施公司的发展战略，拓展公司业务渠道，公司拟成立枞阳分公司。本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日