

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

## 江苏省第一工业设计院股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄健
6. 会议列席人员：公司监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《追认关联交易》的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2023年5月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏省第一工业设计院股份有限公司追认关联

交易公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事黄健为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案》

1.议案内容：

依照公司章程要求，公司与关联方徐州市水利工程建设有限公司的关联交易议案需经股东大会审议。公司董事会提请于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《江苏省第一工业设计院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏省第一工业设计院股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日