

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-05

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

2024年1月28日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年2月2日，本次董事会在北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座307会议室，以现场和电子通信的方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事5名，电子通信参会并表决的董事3名，董事吴明先先生因公务原因委托董事崔玉萍女士出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<公司治理主体议事清单（2024年版）>的议案》

同意《公司治理主体议事清单（2024年版）》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

（一）同意修订公司《董事会战略委员会会议事规则》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

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<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

（一）同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

交设计咨询集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

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<董事会提名委员会议事规则>的议案》

（一）同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

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<董事会审计委员会议事规则>的议案》

（一）同意修订公司《董事会审计委员会议事规则》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

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<董事会秘书工作制度>的议案》

（一）同意修订公司《董事会秘书工作制度》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于修订<信息披露及重大信息内部报告管理办法>的议案》

（一）同意修订公司《信息披露及重大信息内部报告管理办法》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（一）同意修订公司《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

交设计咨询集团股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（一）同意修订公司《关联交易管理办法》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

（一）同意修订公司《募集资金管理办法》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

（一）同意制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

（二）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于修订<财务管理办法>的议案》

同意修订公司《财务管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

（一）同意修订公司《对外担保管理办法》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》

同意修订公司《全面预算管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于修订<资金管理办法>的议案》

同意修订公司《资金管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十六、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

同意修订公司《内部审计管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、审议通过《关于设立北京分公司的议案》

同意公司设立中交设计咨询集团股份有限公司北京分公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地：北京市顺义区。

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2月6日