

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年5月24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：2024年5月13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《章程修正案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号2024-009）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《股东大会制度》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-010）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《董事会制度》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-011）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-013）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-014）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-015）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-017）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《募集资金管理制度》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-018）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《坏账核销管理办法》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-021）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《投资者关系管理办法》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-019）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-020）

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。

（十三）审议通过《董事会秘书工作细则》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-022）

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。

（十四）审议通过《2024 年第一次临时股东大会会议通知》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公告（编号 2024-023）

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十次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日