

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年6月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年6月13日，本次董事会在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室，以现场和电子通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事8名，董事吴明先先生因出差未亲自出席会议，委托董事长崔玉萍女士代为出席并表决。公司监事会主席赵吉柱先生、纪委书记杨志强先生、副总经理周育峰先生、董事会秘书曹艳蓉女士列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<中交设计国内中心组建方案>的议案》

同意通过《中交设计国内中心组建方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议<中交设计国际事业部组建方案>的议案》

同意通过《中交设计国际事业部组建方案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》
同意通过公司重大资产重组募集配套资金相关授权的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议<中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度投资计划>的议案》

同意《中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年投资计划》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法（试行）>的议案》

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司金融业务管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法（试行）>的议案》

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司参股管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法（试行）>的议案》

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办法（试行）>的议案》

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司内部控制体系建设与监督管理办法（试行）》。

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<中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司合规管理办法（试行）》。

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 6 月 14 日