

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-054

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年8月22日在公司四楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事欧园先生、黄伟军先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长韦法华先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加真实、公允地反映截止2024年6月30日公司的财务状况、资产状况及2024年半年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2024 年 8 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过并获全票同意。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司对募集资金采用专户存储，使用严格履行审批程序，确保专款专用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在随意改变募集资金投向或变相改变募集资金用途等情形。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

鉴于公司原董事孙医谯先生已辞去所任公司董事和董事会战略与投资委员会委员职务，为保证战略与投资委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》的有关规定，同意补选汤健先生为董事会战略与投资委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日