

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-070

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（临时会议）于2024年12月26日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月20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。会议由董事长韦法华先生主持。公司监事、部分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《关于申请并使用银行综合融资授信额度的议案》

根据公司及子公司生产经营需要，董事会同意公司及子公司向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商银行、民生银行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、中信银行等申请并使用总额不超过人民币38,000万元（含本数）的融资授信额度，其中一年以内短期融资授信额度不超过人民币34,000万元（含本数），一年以上中长期融资授信额度不超过人民币4,000万元（含本数），最终融资授信额度以各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。授信有效期自董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期授信额度34,000万元可以循环滚动使用。担保方式为信用担保、资产质押或抵押担保。授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的

有关协议或合同等文件。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申请并使用银行综合融资授信额度的公告》(公告编号: 2024-072)。

(二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平,安全合理地使用闲置资金,董事会同意在不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营的前提下,使用不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 2.7 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时提请公司股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同及文件,财务总监负责组织实施。具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-073)。

保荐机构国元证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,积极回报股东,充分保障股东合法权益,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名并修订委员会工作细则的议案》

经审议,董事会同意将战略与投资委员会更名为“战略与可持续发展委员会”,并修订其工作细则,在原有职责基础上相应增加可持续发展及 ESG 治理等相关职

责与内容。具体修订说明和更名并修订后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网。

公司其他治理制度中与“战略与投资委员会”相关条款同步修改，其他内容不作调整。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修改，具体修改说明详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司内部控制基本制度〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究院股份有限公司内部控制基本制度》部分条款进行修改，具体修改说明和修改后的本制度全文详见巨潮资讯网。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》部分条款进行修改，具体修改说明详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究院股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修改，具体修改说明和修改后的本细则全文详见巨潮资讯网。

（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改，具体修改说明和修改后的本细则全文详见巨潮资讯网。

（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全面预算管理办法》

部分条款进行修改，具体修改说明和修改后的本办法全文详见巨潮资讯网。

（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修改〈安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》，以及第三届董事会第十次会议通过的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》等。具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

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 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- （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

二〇二四年十二月二十七日