

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月17日以电话方式发出
- 会议主持人：王冀民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事范厚龙因被芜湖市湾沚区监察委员会实施留置措施缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于委托安徽大学开展发展战略研究的议案》

1.议案内容：

为精准把控公司在“十五五”期间发展机遇，有效防范风险，不断强化发展

动能，公司与安徽大学经友好协商，本着优势互补、资源共享的原则，签订《芜湖经济发展与安徽运泰公司发展战略委托协议书》。公司委托安徽大学组织校内外相关专家团队开展“芜湖经济发展与安徽运泰公司发展战略”专题研究，长期跟踪国内外经济发展动态与企业经营状况，对经济发展中热点问题与企业经营机制创新、模式创新、效益提升等专题开展研究，为企业科学决策提供参考。项目研究经费 20 万元整，由公司于合同签订后支付。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

安徽运泰交通发展股份有限公司与安徽大学签订的《芜湖经济发展与安徽运泰公司发展战略研究委托协议书》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日