

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 12 日以邮件方式发出。因本次会议审议事项涉及关联交易，关联董事郑建中、梁冰回避表决，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日