

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2024-015

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

2024年3月16日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年3月26日，本次董事会在北京市安定路5号恒毅大厦5层会议室，以现场加视频方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事7名，视频方式参会并表决的董事2名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<总经理 2023 年度工作报告>的议案》

（一）同意公司《总经理 2023 年度工作报告》主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》

（一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案。

（二）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。

三、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案》

（一）同意公司 2023 年度利润分配及股息派发方案。

（二）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。

四、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

(一) 同意公司 2023 年度财务决算报告主要内容。

(二) 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。

五、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

(一) 同意公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》

(一) 同意公司 2023 年度业绩承诺完成情况。

(二) 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。

(三) 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

七、审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》

(一) 同意公司 2024 年财务预算方案主要内容。

(二) 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。

八、审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案》

(一) 同意公司 2024 年度对外担保计划主要内容。

(二) 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。

(三) 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

九、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》

(一) 同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》。

(二) 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。

(三) 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十、审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告>的议案》

(一) 同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》主要内容。

(二) 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十一、审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

(一) 同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。

(二) 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十二、审议通过《关于审议公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

(一) 同意公司《董事会 2023 年度工作报告》主要内容。

(二) 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。

十三、审议通过《关于审议公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

(一) 同意公司《独立董事 2023 年度述职报告》主要内容。

(二) 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。

十四、审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

（一）同意公司对独立董事独立性情况评估的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

（一）同意公司《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于确认 2023 年取得控制权后日常关联交易及制定 2024 年日常关联交易计划的议案》

（一）同意确认 2023 年取得控制权后日常关联交易及制定 2024 年日常关联交易计划。

（二）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。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十七、审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

（一）同意公司《2023 年年度报告及摘要》的主要内容。

（二）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。

十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（一）同意聘任公司证券事务代表人选。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

（一）同意提请召开公司 2023 年年度股东大会及有关议案。

（二）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。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日