

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年6月23日，公司以书面形式发出第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年6月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事4名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

2025年6月23日，公司以书面形式发出第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年6月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事4名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件议事规则的议案》

1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《董事大会议事规则》、《董事会议事规则》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨询集团股份有限公司股东会规则》、《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.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。

（二）审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.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《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等7项制度的议案》

同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息披露管理制度》、《定期报告信息披露制度》、《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.同意修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》

1.同意聘任公司年度审阅会计师事务所为公司2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》，合计费用人民币230万元（含税）。

2.本议案在经董事会会前已经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.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。

（七）审议通过《关于设立组建中交设计咨询集团股份有限公司安徽分公司的议案》

1.同意设立组建中交设计咨询集团股份有限公司安徽分公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于设立组建中交设计咨询集团股份有限公司四川分公司的议案》

1.同意设立组建中交设计咨询集团股份有限公司四川分公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订公司2024年度经营计划的议案》

1.同意公司2025年度经营计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

1.同意召开公司2024年度股东大会。

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

2025年5月31日

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-022

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年5月23日，公司以书面形式发出第十届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年5月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监事3名，参会并表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件议事规则的议案》

1.同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《董事大会议事规则》、《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨询集团股份有限公司股东会规则》、《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等6项制度的议案》

1.同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息披露管理制度》、《定期报告信息披露制度》、《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等6项制度的议案》

1.同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息披露管理制度》、《定期报告信息披露制度》、《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等6项制度的议案》

1.同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息披露管理制度》、《定期报告信息披露制度》、《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等6项制度的议案》

1.同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息披露管理制度》、《定期报告信息披露制度》、《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

1.同意修订《独立董事工作规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事工作规则》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告管理办法〉等6项制度的议案》

1.同意修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》、《股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息披露管理制度》、《定期报告信息披露制度》、《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

1.同意修订《关联交易管理办法》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》。

2.本议案尚需提交公司股东大会审议。