

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2021-038

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2021年8月11日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月6日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）。

#### 2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。

### **3. 审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名农兴中先生、王迪军先生、林志元先生、王晓斌先生、王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

3.1 提名农兴中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.2 提名王迪军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.3 提名林志元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.4 提名王晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.5 提名王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会

议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-042）。

#### **4. 审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不超过 6 年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

4.1 提名周晓勤先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.2 提名林斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.3 提名谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-042）。

#### **5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

会议同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。

#### **6. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

### **三、备查文件**

1. 公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 12 日