

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-001

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2024年2月23日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年2月20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《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-003）。

## 2. 审议通过《关于提请召开 2024 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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 24 日