

广州地铁设计研究院股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2021年3月29日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2021年3月18日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度财务预算报告》。

6. 审议通过《关于利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 286,497,817.28 元，母公司报表实现净利润 273,161,772.81 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 27,316,177.28 元后，截至 2020 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为 408,502,656.82 元（含结转以前年度未分配利润）。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，

保持利润分配政策的秩序性和稳定性，履行公司上市时做出的“上市后股东分红回报规划”、“上市前滚存利润由发行后新老股东共享”等相关承诺，统筹考虑2019年度未进行现金分红等实际情况，结合公司利润实现情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，建议公司本次利润分配预案为：

(1) 提取任意盈余公积金：按母公司单体2020年度实现净利润的20%提取任意盈余公积金54,632,354.56元；提取任意盈余公积金后，截至2020年12月31日母公司累计可供股东分配利润为353,870,302.26元。

(2) 现金分红预案：以2020年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.6元（含税），共计需派发现金红利264,006,600.00元，母公司结余的累计未分配利润89,863,702.26元结转至以后年度分配。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的股东分红回报规划。

表决结果：同意8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十九次会议相关事项的独立意见》。

7. 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》，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 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

8. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 8 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，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见，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十九次会议相关事项的独立意见》、《广州地铁设计研究院股份有限公司内部控制鉴证报告（2020 年度）》及《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 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 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，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告，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十九次会议相关事项的独立意见》、《关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

10. 审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 8 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，会计师出具了专项报告，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十九次会议相关事项的独立意见》、《关于广州地铁设计研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

11. 审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林志元、王海、王鉴回避了表决。

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，保荐机构发表了核查意见，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十九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十九次会议相关事项的独立意见》及《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 2020 年度关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

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 2020 年度关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

12. 审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。利益相关董事农兴中、邓剑荣、林志元、王海、王鉴回避了表决。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

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年度非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 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十九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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）。

14. 审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》、《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 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-019）

15. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十九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十九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 3 月 30 日