

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本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个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年4月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年4月14日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2019年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司 2020 年度担保预计》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于公司设立供应链公司》的议案

经全体董事讨论，认为供应链公司是公司开展供应商集中采购业务和供应链金融的核心主体。供应链公司将依托于公司开展工程施工总承包项目需求，向供应商集中采购物资和服务，达到统一管控，有助于降低采购成本，提升公司的采购议价能力，提高上下游企业周转效率。同时，相关供应链业务的开展，也将有助于加强公司的现金流，有利于提升公司的主体信用，同意成立全资供应链公司。

公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终审定为准）；

注册资本：10000 万元（认缴），经营过程中，根据公司经营业务和经营实际，可通过增资扩股、重组等方式，适时对注册规模和公司性质进行调整；

经营范围：供应链融资、供应链管理、商务咨询，经济贸易咨询，计算机系统集成，产品咨询，财务咨询，大数据服务等（依法需经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）；

股东结构：由公司 100%控股；

出资方式：货币出资，首期出资 1000 万元，其余部分根据实际需求分期缴纳到位。

本次投资设立的全资子公司名称、经营范围等信息尚需经市场监督管理部门核准，最终以其注册登记信息为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于公司设立投资发展事业部》的议案

公司“十三五”发展规划中战略定位提出公司在“十三五”期间向综合型、资本型、国际型公司转型发展，在资本运作方面提出上市后战略核心目标是通过

资本运作,实现技术和资本并举提速增效。为了更好的开展资本转型发展的工作,拟成立投资发展事业部

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19共15项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2020年4月25日