

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年8月20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2021年8月10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、《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员》的议案

公司已于2021年8月13日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事》的议案。根据公司独立董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构。依据《公司法》及

董事会各专门委员会工作细则等相关规定，拟对公司各专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

1、审计委员会委员：王强先生、黄国建先生、余雨航先生，召集人：王强先生；

2、提名委员会委员：张林先生、余雨航先生、王强先生，召集人：余雨航先生；

3、战略与发展委员会委员：张林先生、漆贵荣先生、董延安先生，召集人：张林先生；

4、薪酬与考核委员会委员：漆贵荣先生、于俊先生、董延安先生，召集人：董延安先生。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司“十四五”战略发展规划》的议案

“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是贵州开启交通强国建设新征程的第一个五年。面对内外环境的深刻变化、经济社会发展的新形势，为更好地应对外部挑战和抢抓历史机遇，指导公司在“十四五”期高质量发展，建成为适应市场竞争的优质上市公司，实现国际知名、国内一流的工程技术综合服务商的企业愿景，特制定《公司“十四五”战略发展规划》，作为“十四五”期公司开展各项工作的行动指南。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

2021年8月21日