

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 13 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 2022 年 4 月 8 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《关于董事会换届选举非独立董事》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。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》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。

3、审议通过《关于设立水资源与新能源分院》的议案

根据公司“十四五”战略发展规划，积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。公司拟设立水资源与新能源分院，拓展水资源与新能源主体工程的规划设计，同时开发水资源与新能源工程建设全方位一站式服务模式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于设立食品安全检测公司》的议案

为提升公司整体的检验能力，拓展检验检测领域，公司拟设立食品安全检测控股子公司。该子公司注册资本（认缴）为 2500 万元，公司持股比例为 75%，其余自然人持股比例为 25%。该公司主要从事食品、药品、产品等检验、检测以及相关的检测技术服务。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。

上述议案 1、2 共 2 项议案需提交公司 2021 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

2022 年 4 月 14 日