

## **贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

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”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 25 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 7 月 20 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《关于成立民航设计分院》的议案**

根据《贵州省“十四五”综合交通运输体系发展规划》，结合公司“十四五”战略发展规划中提出公司的使命是为综合交通和城乡基础设施建设提供全过程解决方案，董事会决定成立民航设计分院。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2、审议通过《关于成立铁路设计分院》的议案**

根据《贵州省“十四五”综合交通运输体系发展规划》，结合公司“十四五”战略发展规划中提出公司的使命是为综合交通和城乡基础设施建设提供全过程解决方案，董事会决定成立铁路设计分院。

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

2022 年 7 月 26 日