

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2023-064

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月30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2023年10月25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《公司2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案

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

2023年10月31日