

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-010

## **贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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 2024 年 3 月 15 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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案**

公司本次向特定对象发行股票项目，已于 2023 年 6 月 15 日通过上海证券交易所上市审核中心的审核，并于 2023 年 7 月 20 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1596 号）。

鉴于公司向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响本次向特定对象发行股票事项的推进实施，公司董事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2025 年 3 月 21 日），并提请股东大会进行审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-012 号）。

## 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案

原股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限将于近日届满，为确保本次向特定对象发行股票项目的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限，授权事项保持不变，有效期限延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2025 年 3 月 21 日）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《勘设股份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-012 号）。

## 3、审议通过《关于提请召开临时股东大会审议本次决议相关事项》的议案

同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议前述第 1、2 项议案。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《勘设股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-013 号）。

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

2024 年 3 月 21 日