

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-059

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2022年6月9日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知，并于2022年6月16日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议议案审议情况

##### (一) 会议审议通过了《关于收购控股子公司河南中衢建筑设计有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

会议同意公司以自有资金627.05万元收购控股子公司河南中衢建筑设计有限公司其他少数股东持有的合计28%股权，本次股权收购完成后，河南中衢建筑设计有限公司将变更为公司全资子公司。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 会议审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》

会议同意公司以自有资金1,000万元投资设立河南中嘉私募基金管理有限公司(暂定名)，打造相关资本平台，创新项目运作模式，助力公司从设计咨询服务转向工程建设综合服务。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
- 4.华泰联合证券有限责任公司关于设研院收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日