

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-075

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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2023年10月18日以电话、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十五次会议的通知，并于2023年10月26日9:00在公司会议室以现场方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8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2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司中标关联方项目、向关联方采购劳务暨关联交易的公告》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司中标关联方项目、向关联方采购劳务暨关联交易的公告》。

本议案中，关联董事常兴文、毛振杰、汤意、王世杰、刘东旭均按规定回避表决，由全体独立董事进行表决。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

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

2023年10月27日