

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-080

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月22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十六次会议的通知，并于2023年11月30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、监事和部分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《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水平，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，为满足公司经营需要，董事会同意对公司经营范围进行增加。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司章程》和《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情

况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行重新制定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司独立董事工作制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司股东大会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司董事会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》

为进一步为独立董事履职提供制度保障，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，董事会制定了《公司独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会工作制度》相关条款

进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《关于修改<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

投票结果：8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十六次会议决议。

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 11 月 30 日