

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-009

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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2024年2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十八次会议的通知，并于2024年2月29日15:00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《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》

为维护全体投资者利益、明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年3月1日至2024年8月31日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。自2024年9月1日起算，若再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“设研转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的公告》。

表决结果：8票赞成，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的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

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

2024年2月29日