

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本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”）第五届董事会第八次会议于2023年4月20日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，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2023年4月10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《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2023 年度担保预计》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15 共 11 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

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

2023年4月22日