

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-019

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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于2024年3月15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十九次会议的通知，并于2024年3月26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、监事和其他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2023年度董事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《2023年度董事会工作报告》，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：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

会议审议并通过了《2023年度总经理工作报告》，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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

会议审议并通过了《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》，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。董事会审计委员会对本次定期报告财务信息审议无异议后提交董事会审议。董事会全体成员一致认为《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

会议审议并通过了第三届董事会三位独立董事关于 2023 年度工作情况的述职报告，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议，公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

（五）会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），以截止 3 月 20 日股本 324,305,017 测算，共计派发现金红利约 6,486.10 万元；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。

在实施权益分派日前，公司总股本若发生变化，公司维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配总额。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（七）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会审议通过，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

会议审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，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。

本议案中，所有关联董事回避了表决，由全体独立董事进行审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。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。

公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审计委员会同意将《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》提交至董事会审议，董事会审议并通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，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。

公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。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。

公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。具体情况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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用最高存续额度不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

会议同意补选王银虎先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

会议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度董事、监事薪酬方案的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

会议审议通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的鉴证报告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日