

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及出席本次董事会的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”）第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事长张林先生因被留置无法出席。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2024年6月8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《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼》的议案

为维护公司合法权益及股东利益，董事会同意对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼暨重大合同进展的公告》（公告编号：2024-036）。

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

2024年6月15日