

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年3月28日在公司十六楼会议室以现场表决的方式召开，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2022年3月23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《关于公司符合非公开发行A股股票条件》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。

2、逐项审议并通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案》的议案

2.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 发行方式及发行时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内选择适当时机实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行业股票的发行对象为贵阳产业发展控股集团有限公司(以下简称“贵阳产控”),贵阳产控将以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.4 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

本次非公开发行业股票的定价基准日为公司审议非公开发行业股票事项的第四届董事会第二十四次会议决议公告日(即2022年3月29日),本次非公开发行业股票的发行价格为11.07元/股,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司A股股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整公式如下:

派发现金股利: $P1=P0-D$

送股或资本公积转增股本: $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.5 发行数量

本次发行股票数量为本次发行前上市公司总股本313,804,147股的30%,即94,141,244股,募集资金总额为104,214.36万元,由贵阳产控全部以现金认购,最终以中国证监会核准的批复文件为准。

若公司股票在本次非公开发行业股票董事会决议公告日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致本次发行前公司总股本发生变化,本次非公开发行业股票数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.6 募集资金用途

本次非公开发行预计募集资金总额为 104,214.36 万元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 限售期

本次发行对象贵阳产控所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期内，本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 决议有效期

本次向特定对象非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述预案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《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》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。

6、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉等相关协议》的议案

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。

7、审议通过《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案

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。

8、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》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《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》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。

10、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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。

12、审议通过《关于暂不召开审议本次非公开发行事宜股东大会》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。

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 需提交公司股东大会审议。

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

2022 年 3 月 29 日