

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-069

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 26 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 2022 年 8 月 16 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《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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8月27日