

## **贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五次会议于2022年10月28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10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《公司2022年第三季度报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案**

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述方案详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。

**3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案**

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述预案详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（修订稿）》的议案**

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告详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 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（修订稿）》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。

**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〈股份认购协议的补充协议〉暨关联交易》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。

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 10 月 29 日