

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-067

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月2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二十五次会议的通知，并于2024年9月9日以网络方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和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《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任万继志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)会议审议并通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案的公告》。

审议本议案时，关联董事王银虎先生按照规定回避了表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年9月10日