

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-071

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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13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二十六次会议的通知,并于2024年9月24日以现场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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划,基于谨慎性原则,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,公司拟终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”的建设,并将前述项目剩余募集资金及其产生的利息的用途变更为永久补充流动资金,同时提请股东大会授权董事会或其授权人员负责办理募集资金专户注销等后续事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交“设研转债”2024年第一次债券持有人会议和公司2024年

第二次临时股东大会审议。

（二）会议审议并通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

为充分保护“设研转债”债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司健康发展，公司董事会提议向下修正“设研转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“设研转债”转股价格的公告》。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事王银虎先生对本议案投出反对票，反对理由为：可转换公司债券转股价格向下修正将导致可转债的持有者以更低的价格转股、转股意愿增强，预期会稀释原股东股权，不利于河南交通投资集团有限公司（公司第二大股东，截至 9 月 20 日持股比例为 14.50%）持有股份的保值。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）会议审议并通过了《关于召开“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，变更募集资金用途属可转换公司债券持有人会议决议事项，公司董事会作为召集人提议召开“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议对上述事项进行审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会事项进行审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

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25日