

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-100

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“设研院”)于2024年11月27日以电话、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二十九次会议的通知，并于2024年12月4日9:00在公司会议室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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名常兴文先生、毛振杰先生、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行非独立董事的职责和义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名常兴文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名毛振杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名何保辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名汤意先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名岳建光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 提名杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-102）。

（二）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行独立董事的职责和义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名张复生先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名郑秀峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名赵红图先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会独立董事候选人张复生先生、郑秀峰先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，其中张复生先生为会计专业人士。赵红图先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已签署承诺参加最近一期深圳证券交易所组织的独立董事任职培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-102）。

（三）会议审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。

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。

（四）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-105）。

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二十九次会议决议。

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12月4日