

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司 24 楼第一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：樊江
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司高级管

理人员任命公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于参与 S10 张掖至马鬃山高速公路张掖段特许经营项目投标（第二次）的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司兰州朗青交通科技有限公司（简称“兰州朗青”）拟作为投资人联合体成员共同参与 S10 张掖至马鬃山高速公路张掖段特许经营项目投标（第二次）。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向建设银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日