

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 11 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 24 楼第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：樊江
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<资产处置管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司资产处置管理，规范资产处置行为，保障资产安全与完整，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制定《资产处置管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于申请新型政策性金融工具的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请使用新型政策性金融工具的公告》（公告编号：2025-096）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<合规管理手册>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实国家关于推进企业合规建设的部署要求，进一步提升公司依法治企与合规经营管理水平，健全风险预警与防范机制，保障公司持续健康稳定发展，依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司经营管理的实际情况，拟制定《合规管理手册》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于参与 G312 酒嘉城区过境段改建一级公路特许经营项目投标的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟作为投资人联合体成员参与 G312 酒嘉城区过境段改建一级公路特许经营项目投标。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）披露的《对外投资的公告》（公告编号 2025-097）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于任免高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-098）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事长专题会议管理办法>等四项制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及规章制度，为保持与新修订的《公司章程》等有关条款的一致性，进一步

规范董事会授权管理、议案管理，强化董事会决议执行的监督与落实等工作，拟对《董事长专题会议管理办法》《董事会议案管理办法》《董事会决议检查督办办法》《董事会授权管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会授权事项清单〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律法规及规范性文件，为进一步提高决策效率，结合《董事会授权管理办法》规定和公司实际情况，拟对《董事会授权事项清单》进行修订，明确董事会向董事长、总经理授权事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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十九次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日