

证券代码：874829

证券简称：河南规划

主办券商：方正承销保荐

## 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨德民先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况和业务发展安排，为促进公司创新业务发展需要，公司 2026 年度计划向

银行申请不超过人民币 14000 万元的银行授信额度，其中：兴业银行拟申请授信额度不超过 3000 万元，期限一年，包括 1500 万元的敞口授信额度和 1500 万元的非敞口授信额度，该项贷款事项由公司的实际控制人之一、董事长杨德民先生及其配偶张凤菊女士为公司贷款提供无偿连带责任保证担保。（具体内容以实际签订的担保合同为准）；中国银行拟申请授信额度不超过 11000 万元，期限一年，其中 5000 万元敞口短期流贷授信额度，6000 万元非敞口低风险业务授信额度，该项贷款事项由公司全资子公司河南省建设工程施工图审查中心有限公司及公司实际控制人之一、董事长杨德民先生为公司贷款提供无偿连带责任保证担保。（具体内容以实际签订的担保合同为准）。

具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等条款以与银行最终签订的合同为准。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为关联方向公司提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易方式进行审议，因此董事长杨德民先生无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日