

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊江
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、市场总监
- 7.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《关于参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路郎木寺至玛曲沙木多段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 G345 舟曲至玛曲沙木多公路郎木寺至玛曲沙木多段特许经营项目投标。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《对外投资暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2026-007）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于参与 G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口段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 G345 舟曲至玛曲沙木多公路舟曲至益哇沟口段特许经营项目投标。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《对外投资暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2026-008）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 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。

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二十四次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026年4月8日