

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2018年5月24日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第二十次会议的通知，并于2018年5月30日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

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、监事和其他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、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及全资子公司河南高建工程管理有限公司(以下简称高建公司)2018年度向银行申请共计不超过6亿元人民币的综合授信额度，其中高建公司申请的授信额度为2500万元人民币。公司为信用授信，高建公司的授信由母公司提供担保。上述拟申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)自董事会批准之日起1年内有效，在授权期限内可循环使用。会议同意授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

独立董事就公司为高建公司申请银行授信提供担保一事发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日