

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 8 月 8 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二届董事会第十四次会议的通知，并于 2019 年 8 月 14 日 8:30 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。公司全体监事、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。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、董事会会议议案审议情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。董事会全体成员一致认为《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议。

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

2019 年 8 月 15 日