

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-027

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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2021年3月23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三十次会议的通知，并于2021年3月30日14:00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

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中涉及发行规模、募集资金用途、债券持有人会议相关事项的内容进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件的修订说明公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案中涉及发行规模、募集资金用途、债券持有人会议相关事项的内容进行了调整，并编制了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析进行了调整，并编制了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》进行了审核并发表了鉴证意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途进行了调整。为此，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。公司已制定了拟采取的相应填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织 and 行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据中国证监会新颁布的《可转换公司债券管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 178 号）并参照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，公司制定了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告的议案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益明细表出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

（九）会议审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

公司就内部控制有效性进行了自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审验并出具了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

（十）会议审议通过了《关于调整授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期的议案》

公司于 2020 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权有效期为“除第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 10 项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期自公司股东大会会议审议通过了本议案之日起十二个月”。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券工作进程，拟将授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期调整为：“除第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 10 项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期为本次可转换公司债券发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。”

（十一）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

为了满足公司日常生产经营，并进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需流动资金，同意公司及其控股子公司向银行申请人民币额度不超过 200,000 万元的综合授信（最终以各家银行实际批复的额度为准）。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品（含其他债务融资工具）等。

各银行授信额度有效期为一年，具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，董事会授权公司董事长根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司对不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。具体情况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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司对不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，公司对《公司内部控制制度》进行部分修订，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于修改〈公司内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，结合本公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》进行部分修订，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，审议下列议案：

- 1.关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案；
- 2.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；
- 3.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案；
- 4.关于前次募集资金使用情况报告的议案；
- 5.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；
- 6.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案；
- 7.关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案；
- 8.关于调整授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期的议案；

9 关于向银行申请综合授信的议案；

10.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

11.关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日