

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-098

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“设研院”）于2022年10月19日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，鉴于近期郑州市疫情防控形势，本次会议于2022年10月25日以现场结合网络的方式召开。

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、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为积极布局双碳（碳达峰、碳中和）市场，开展碳咨询、碳交易、碳金融服务等相关工作，公司拟联合重庆亿钺碳金科技有限公司（以下简称“重庆亿钺”）投资设立河南省碳排放权服务中心有限公司（具体以市场监督管理部门登记为

准）。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。修订后的《公司投资者关系管理制度》详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、《设研院与重庆亿钺合作协议》。

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

2022 年 10 月 26 日