

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-080

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26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三届董事会第二十七次会议的通知，并于2024年10月11日以现场方式召开了本次会议。

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、监事和部分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《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》

公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.474元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为8.043元/股。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)关于转股价格向下修正的相关规定，本次修正后“设研转债”的转股价格应不低于8.043元/股。

根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“设研转债”转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月14日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正“设研转债”转股价格的公告》。

表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权。

董事王银虎先生对本议案投出反对票，反对理由为：可转换公司债券转股价格向下修正预期会稀释原股东股权，不利于河南交通投资集团有限公司（公司第二大股东，持股比例 14.50%）持有股份的保值。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年10月12日