

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-092

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“设研院”)于2024年10月24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二十八次会议的通知，并于2024年10月30日9:00在公司会议室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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 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。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会会议审议并通过了《关于 2024 年前三年度计提资产减值准备的议案》，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、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

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 30 日