

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）于2019年8月6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十三次会议的通知，并于2019年8月12日8:30在公司1903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、董事会会议审议情况**

**（一）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司“中睿致远投资发展有限公司”的议案》**

为多层次参与优质项目的投资，完善公司在工程领域全生命周期一体化服务产业链布局，在行业内部形成差异化的竞争优势，实现企业长远稳步发展，培育公司新的利润增长点，会议同意公司投资设立中睿致远投资发展有限公司（最终名称以工商核准的名称为准，以下简称“中睿投资”）。中睿投资注册资本为10000万元人民币，同意公司对其出资人民币10000万元，持有其100%的股权。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》**

为充分发挥自身技术、人才积累和研发创新平台优势，推动科研成果的“产品化”和“产业化”落地，推进公司在工程建设全生命周期的全产业链布局，同意公司以自有资金购买“中国制造2025新乡（原阳）示范区”内400亩土地的使用权，用于公司建设“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地”项目。

会议同意授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。

本次拟购买土地使用权的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。

## 二、备查文件

1.《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十三次会议决议》。

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12日