

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-004

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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2025年1月14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四届董事会第二次会议的通知，并于2025年1月21日15:30以通讯方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。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

##### 会议审议并通过《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》

董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内(即2025年1月22日至2025年7月22日)，如公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。

自2025年7月23日起算，若公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会另行召开会议决定是否行使向下修正“设研转债”转股价格的权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

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

2025年1月22日