

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-98

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第六次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第一项至第六项议案实际行使表决权董事 7 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》。

同意公司与招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司并联合平安基础产业投资基金管理有限公司拟共同投资招商平安基础设施股权投资基金。基金总体规模不超过 50 亿元人民币，其中招商公路拟认缴出资 9.9 亿元人民币（占比 19.8%）。同时，授权同意公司董事长和/或公司管理层签署与本次交易有关的所有文件等相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易公告》。

招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司的控股股东招商局资本管理有限责任公司与公司的控股股东均为招商局集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

二、审议《关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

三、审议《关于公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

董事会认为，按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司验资报告及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《风险评估报告》，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

四、审议《关于公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》。

董事会认为，根据深圳证券交易所的相关要求，公司制定《风险处置预案》，可有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存、贷款等金融业务

务的资金风险，维护资金安全。

公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

五、审议《关于公司及下属公司 2020 年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

六、审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

公司与招商局慈善基金会实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

七、审议《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

八、审议《关于部分会计政策变更的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

九、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日