

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第三届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于投资天枢能源 A 轮融资的议案》

同意由公司向龙源公司增资 2,000 万元,以龙源公司作为投资主体,出资 2,000 万元参与天枢能源 A 轮融资（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2021-045 号公告）。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）《关于向龙江银行股份有限公司出具主要股东承诺函的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（三）《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2021-046 号公告）。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（四）《关于解决原肇东服务区安全隐患新肇东服务区项目建设的议案》

同意公司根据该项目进展情况，按照项目建设资金缺口对龙源公司进行增资，用于该项目建设，最高增资额度不超过 9,996 万元（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2021-047 号公告）。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（五）《关于〈公司内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（六）《关于〈公司内部审计管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（七）《关于〈公司内部控制监督评价制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（八）《关于〈公司风险管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日