

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2022—003

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2022 年第一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 2022 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出。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、《关于公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司股权的议案》。

同意以评估价 68,782.02 万元为底价，公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司 100%股权。公司持有信通 55%股权，对应底价为 37,830.11 万元。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、《关于广州新星贰号股权投资基金变更的议案》，具体内容详见本次一并披露的编号为临 2022-003 号公告。

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

2022 年 1 月 17 日