

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-85

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 1 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、第三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，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

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）。

上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、审议《关于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》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于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》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议《关于公司及下属公司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缪建民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，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

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）。

上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

五、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，2023 年度财务审计费用为 334 万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

六、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》，2023 年度内控审计费用为 93 万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

七、审议《关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司 2%股权的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司 2%股权的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

根据股票上市规则，该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、审议《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司经营层对相关担保事项进行决策。

该议案具体详情请参见《招商公路关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

九、审议《关于召开公司 2023 年第五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 2023 年第五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

二〇二三年十二月一日