

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。

2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。

（二）会议出席、列席情况

1. 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是周异助、张劭、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，董事许国平、杨旭东、孟杰因其他公务未能参加本次会议，授权委托张劭、廖东声、莫伟华董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。

2. 会议由董事长周异助先生主持；

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）广西五洲交通股份有限公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（邵旭东）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（廖东声）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（莫伟华）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 (李崇刚)
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 (刘成伟)
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会 2023 年度履职报告
公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过《董事会提名委员会 2023 年度履职报告》, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告
公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职报告

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职报告》, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会 2023 年度履职报告
公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过《董事会战略委员会 2023 年度履职报告》, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十三) 广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会 2023 年度履职报告

公司董事会预算管理委员会 2024 年第一次会议审议通过《董事会战预算管理委员会 2023 年度履职报告》, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十四) 广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2023 年度经营绩效评估考核的报告

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于对公司 2023 年度经营绩效评估考核的报告》, 同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案, 并同意提交公司董事会审议。关联委员许国平先生已回避表决。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事周异助、许国平、张励、黄英强、玉莉回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》, 并事前认可该报告, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十六) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 关于对南宁市利和小额贷款有限责任公司等三家子公司部分逾期应收项目进行财务核销的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十九) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年度利润分配预案》，公告编号 2024-008。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年安全生产工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度经营计划

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日常流动资金贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟同意公司向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、北部湾银行、交通银行、兴业银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请 2024 年 5 月至 2025 年 4 月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 6 亿元（含 6 亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子决策。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二十五) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通公司 2024 年度日常关联交易预计的公

告》，公告编号 2024-009。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。
本议案需提交股东大会审议。

（二十六）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》，公告编号 2024-010。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。
本议案需提交股东大会审议。

（二十七）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。

（二十八）关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行贷款 1 亿元提供担保的议案

同意公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向中国光大银行申请 1 亿元流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率不高于 3%。授信品种为短期流动资金贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行。并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行贷款 1 亿元提供担保的公告》，公告编号 2024-011。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事管理制度》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十）关于修订《广西五洲交通股份有限公司投资管理制度》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）关于广西五洲交通股份有限公司召开 2023 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号 2024-012。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日