

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-30

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 22 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 4 月 1 日上午 9:30 在公司 31 层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。其中，董事刘伟先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。独立董事沈翎女士因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事周黎亮先生代为行使表决权。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 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 年度股东大会审议。

### 二、审议公司《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 三、审议公司《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：11 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 年度股东大会审议。

### 四、审议公司《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：11 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 年度股东大会审议。

### 五、审议公司《2023 年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于 2023 年利润分配预案的公告》。

表决结果：11 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 年度股东大会审议。

#### **六、审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **七、审议公司《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议，战略与可持续发展委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **八、审议公司《2023 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年 12 月 31 日）》的议案。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年 12 月 31 日）》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **十一、审议《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会对公司任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体详情

请参见《董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见》。

**十二、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**十三、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于重庆万桥交通科技发展有限公司 2024 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**十四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**十五、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 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

二〇二四年四月一日