

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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）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）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

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）审议广西五洲交通股份有限公司 2024 年三季度报告的议案

公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过公司 2024 年三季度报告财务报表，并事前认可该报告财务信息，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。

（二）关于审议广西五洲交通股份有限公司对富雅国际商务大厦开展招商的议案

同意公司对富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼闲置资产对外招商出租，并根据《公司章程》相关规定，授权公司经理层对招商方案、招商期限、优惠政策等招商事宜商定执行。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订公司章程的公告》，公告编号 2024-031。

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) 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司申请 G80 广昆高速南宁至百色段改扩建工程项目银团贷款的议案

拟同意全资子公司广西坛百高速公路有限公司因建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目（以下简称坛百改扩建项目）与工商银行、建设银行、农业银行等多家金融机构合作（包括但不限于上述金融机构），通过组建银团的方式筹集资金。贷款额度总额不超过 164 亿元，贷款利率不超过五年期 LPR；本事项经股东大会审议后将授权公司经理层办理本次银团贷款及项目前期贷款的具体事宜。

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) 关于广西五洲交通股份有限公司注册 25 亿元公司债券的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于注册 25 亿元公司债券的公告》，公告编号 2024-032。

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) 关于召开广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年第三次临时股东大会通知》，公告编号 2024-033。

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 10 月 25 日