

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2025-020

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 16:00 以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 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 10 人，分别是周异助、许国平、张勋、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，杨旭东、孟杰 2 位董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，分别授权委托玉莉董事代为表决；公司 4 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 2025 年第一季度报告

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《公司 2025 年第一季度报告》，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。

（二）关于广西五洲交通股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2025-021。

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

2025 年 4 月 23 日