

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2025-037

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议（临时）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 2025 年 9 月 16 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”）第十届董事会第三十一次会议（临时）于 2025 年 9 月 22 日（星期一）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 11 人，实际表决董事 11 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张勖、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。

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）关于公司向国家开发银行等政策性银行申请新型政策性金融工具（基金）借款的议案

同意公司向国家开发银行等政策性银行申请新型政策性金融工具借款，总额不超过 6 亿元（无需提供担保），期限 20 年（含宽限期），利率不超过五年期 LPR，政策性金融工具借款将通过对广西坛百高速公路有限公司增加注册资本金的形式，用于补充坛百公司 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目资本金。该事项尚需国家发改委审批，最终以其批复为准。

表决结果：赞成 11 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 9 月 23 日