

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-003

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款 1,500 万元，借款期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-006 号公告）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-005 号公告）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 2 月 5 日