

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-046

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五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 年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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）《关于董事长代行总经理职责的议案》

同意公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-047《龙江交通关于总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举杨建国先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：9 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 9 月 10 日