

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-055

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 年第八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 年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 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）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-058 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》）

同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《关于修订〈提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）《关于修订〈董事会议案提案管理细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）《关于修订〈重大内部信息报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）《关于修订〈信息披露事务暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-057《龙江交通关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》）

1. 召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五） 14:00

2. 召开方式：现场会议与网络投票相结合

3. 召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

4. 会议审议事项：

（1）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（4）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（5）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

（6）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

(7)《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》;

(8)《关于修订〈担保管理制度〉的议案》;

(9)《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日