

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-06

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年3月4日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于提前赎回“招路转债”的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于提前赎回“招路转债”的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日