

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-047

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，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）《2024年半年度报告及摘要》；

公司2024年半年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于龙江交通企业负责人2023年度经营业绩考核评分的议案》；

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于龙江交通经理层成员 2023 年度经营业绩考核评分的议案》；

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于更换董事的议案》；

公司副董事长刘先福先生因退休原因，不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会对李晟先生的任职资格进行了核查，认为李晟先生具备担任公司董事的资格。

同意提名李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。李晟先生任期自股东大会选举之日起，与公司第四届董事会一致（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-049 号公告）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举张春雨先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

选举刘伟先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于召开 2024 年第二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 2024-048 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

2024 年 8 月 26 日