

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-053

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2024 年第三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 2024 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 9 月 12 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，其中现场+视频参会董事 10 名，委托参会董事 1 名，尚云龙董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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）《关于选举公司副董事长的议案》

选举李晟先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

选举李晟先生为公司第四届董事会战略委员会委员,任期与公司第四届董事会一致。

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 《关于公开挂牌转让哈尔滨东高新型管材有限公司 100%股权的议案》

同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让子公司东高管材 100%股权。同时,授权公司经营层在挂牌底价不低于评估价格的前提下,全权办理本次东高管材股权公开挂牌转让事宜,包括但不限于:办理预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。(内容详见本次一并披露的编号为临 2024-054 号公告)

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果: 11 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 9 月 12 日