

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-021

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2025 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 2025 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 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 2025 年第一季度报告的议案》；

公司 2025 年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司业务发展的需要，同意子公司黑龙江龙翼投资有限公司与关联方黑龙江省交投工程科技产业园有限公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度 1.21 亿元。（内容详见本次一并披露的编号为临 2025-023 号公告）

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

关联董事尚云龙先生、王海龙先生、孔德楠先生回避表决。

表决结果：7 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 4 月 28 日