

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 16:00 以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出。

2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。

（二）会议出席、列席情况

1. 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，分别是吴忠杰、许国平、杨旭东、张勐、黄英强、玉莉、王小雪董事和廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；邵旭东独立董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，授权委托廖东声独立董事代为表决；公司 5 名监事列席了会议。

2. 会议由董事长吴忠杰先生主持；

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司 2025 年半年度报告

公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《公司 2025 年半年度报告》及 2025 年半年度财务报表，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）广西五洲交通股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案

同意选举吴忠杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自 2025 年 8 月 7 日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）广西五洲交通股份有限公司关于变更第十届董事会专门委员会委员的议案

同意吴忠杰先生接任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自 2025 年 8 月 7 日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司风

险持续评估的报告

该议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，（关联方董事吴忠杰、王小雪回避表决）。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日