

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2025-039

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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）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）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张勐、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

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 年第三季度报告

公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《公司 2025 年第三季度报告》及 2025 年三季度财务报表，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）关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案

公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案，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。

（三）关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 5 亿元短期融资券的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于拟注册 5 亿元短期融资券的公告》，公告编号 2025-040。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日