

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2025-042

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议（临时）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 11 月 7 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）第十届董事会第三十三次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）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、张励、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）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号 2025-043。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）关于修订《广西五洲交通股份有限公司审计委员会工作细则》的议案

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第十一届董事会组成方案及换届选举的议案

本议案已经公司董事会第十届提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，公告编号 2025-044。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

本议案已经公司董事会第十届审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并

同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于聘请 2025 年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》，公告编号 2025-045。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知》，公告编号 2025-046。

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 11 月 15 日