

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：副董事长邵必祥
6. 会议列席人员：汪俊杰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王冀民因被芜湖市监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在www.neeq.com.cn上披露的《新

[增预计 2026 年度日常性关联交易的公告](#)》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事邵必祥、葛伦武为关联董事，在该议案表决时回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽运泰交通发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日