

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-91

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第四次会议通知于2019年12月2日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年12月9日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的议案》。

同意公司与工银金融资产投资有限公司（简称“工银投资”）组建联合体，参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司挂牌转让广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权及相关债权的竞购交易，其中招商公路收购49%股权及相关债权，工银投资收购2%股权及相关债权。竞标报价以项目挂牌底价为基础，最终报价不高于我方评估值，并授权公司管理层办理上述股权竞购等相关事宜。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于公司向中国工商银行北京分行申请融资的议案》。

为拓宽公司经营与发展，同意公司以信用方式向中国工商银行北京分行申请不超过人民币70.38亿元的融资，期限不超过1年，成本不高于中国人民银行同期借款基准利率水平，并授权公司管理层办理上述融资相关事宜。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议《关于公司全资子公司以所持有H股股权办理质押的议案》。

为落实公司第一届董事会第三十七次会议审议批准的《关于公司压减层级并

在公司并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，推进宁波招商公路交通科技有限公司的股权转让以及北仑（香港）投资有限公司的注销工作、完成压减任务，同意公司全资子公司佳选控股有限公司以截止 2019 年 6 月 30 日所持有的 H 股股票质押给中国平安保险海外（控股）有限公司，以替代招商局亚太有限公司对中国平安保险海外（控股）有限公司存在的或有付款义务，质押期限按主合同约定履行完毕偿付义务为止，并授权公司管理层办理上述质押相关事宜。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日