

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-09

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于 2023 年 2 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 2 月 24 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（第三项议案实际行使表决权董事 7 名，第四项议案实际行使表决权董事 11 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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，2022 年度财务审计费用为 285 万元。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立意见。

**二、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案》，2022 年度内控审计费用为 73 万元。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立意见。

**三、审议《关于增加公司及下属公司 2023 年度在招商银行信贷额度的关联交易议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于增加公司及下属公司 2023 年度在招

商银行信贷额度的关联交易公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立意见。

#### **四、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的关联交易议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司为参股公司提供财务资助的关联交易公告》。

公司董事、总经理杨旭东先生目前兼任招商中铁的法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事杨旭东先生回避表决。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（1 名关联董事回避表决）。

该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立意见。

#### **五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司工资总额管理办法》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **六、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **七、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司经理层成员经营管理业绩考核办法》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **八、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司总部受党纪政纪处分**

**员工薪酬扣减实施细则（试行）》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**九、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年二月二十四日