

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-30

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 5 月 23 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、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司战略委员会工作细则》的议案。

同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，并将《董事会战略委员会工作细则》的名称修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。该议案具体详情请参见《招商公路董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

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《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司申请注册发行债务融资工具的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）为其控

股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 2,500 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于招商生态 2023 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意招商交科为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 13,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于华驰公司 2023 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意招商交科为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于万桥公司 2023 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商中宇工程咨询（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意招商交科为其全资子公司招商中宇工程咨询（重庆）有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商中宇工程咨询（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意招商交科为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意招商交科为其全资子公司重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 2,500 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果: 12 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

#### 九、审议《关于召开公司 2023 年第三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 年第三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

二〇二三年五月二十三日