

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-96

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年12月18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12月22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7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《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，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）。

上述议案已经公司独立董事2023年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日