

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-75

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

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于2019年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年8月27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（第二项议案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。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议公司《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

#### 二、审议关于公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的关联交易议案。

为提高可转债募集资金的利用效率，合理降低公司财务费用，在确保不影响曾家岩大桥项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用额度不超过人民币22,553.26万元的可转换公司债券闲置募集资金在招商银行办理“智能通知存款”，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

该议案具体情况请参见《招商公路关于下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的关联交易公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红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，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

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）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

### **三、审议关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。**

该议案具体情况请参见《招商公路关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

### **四、审议关于会计政策变更的议案。**

该议案具体情况请参见《招商公路关于会计政策变更的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

### **五、审议公司关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告。**

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

二〇一九年八月二十七日