

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-04

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2020年2月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年2月19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《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》。

浙江公路资产包项目包括：万邦荣致（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）持有浙江诸永高速公路有限公司（以下简称“诸永公司”）出资额1.8亿元对应的股权；上海冠健信息科技有限公司持有浙江诸永高速公路有限公司出资额2000万元对应的股权；标准基础设施投资集团有限公司（原上海标准基础设施投资集团有限公司）持有浙江杭宁高速公路有限责任公司（以下简称“杭宁公司”）55.47%的股权；美君投资集团有限公司（原标基投资集团有限公司）持有浙江杭宁高速公路有限责任公司8.586%的股权；上海鼎力圣投资有限公司持有嘉兴公路建设投资有限公司（以下简称“嘉兴公司”）100%的股权。即诸永公司100%股权、杭宁公司64.056%股权、嘉兴公司100%股权。上述项目股权整体打包拍卖，起拍价为75.66亿元人民币。

为使公司抓住投资机遇，实现上市公司可持续发展，经本次会议审议：

（一）同意公司以独立方式或与非关联方组成联合体方式参与浙江公路资产包竞拍。如独立竞拍，竞拍报价以项目拍卖底价为基础，最终报价不高于我方对资产包的总体授权值，同时招商公路另向诸永公司提供29.85亿元股东借款。如与非关联方组成联合体竞拍，按实际参与竞拍股比以及各项目竞价上限，折算确

定对应的股权价格作为总体授权价格，同时招商公路需按参与诸永公司的股比向其提供相应股东借款。

（二）同意授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜，包括但不限于在确保合理收益水平前提下，决定具体竞价金额等。

公司参与本次竞拍，则在连续十二个月内购买资产累计达到公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案具体详情请参见《招商公路关于参与竞拍浙江公路资产包项目的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

## 二、审议《关于召开公司 2020 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 2020 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

二〇二〇年二月十九日