

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-13

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年3月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年4月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，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、审议公司《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议公司《2020年总经理工作报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议公司《2020年财务决算报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议公司《2021年财务预算报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议公司《2020年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2020年利润分配预案的公告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

六、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：11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董事意见。

八、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11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董事意见。

九、审议公司《2020年度企业社会责任报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

十、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2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

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：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

十一、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2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

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：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

十二、审议《关于推荐刘威武先生为公司第二届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐刘威武先生为公司第二届董事会董事。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

十三、审议《关于公司拟注册 60 亿元中期票据的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于拟注册中期票据的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议《关于公司拟注册 50 亿元超短期融资券的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于拟注册超短期融资券的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议《关于公司储架发行 60 亿元公司债券的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、审议《关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十七、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

十九、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

附件：简历

刘威武先生：1964 年出生，中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事等职务。

刘威武先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。