

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2021—023

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2021 年第五次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见本次一并披露的编号为临 2021-024 号公告；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

四、《关于向子公司推荐董事人选的议案》，同意推荐胡浩先生、吴丽杰女士担任黑龙江龙运现代交通运输有限公司董事；胡浩先生、李学

强先生、李金华女士担任黑龙江信通房地产开发有限公司董事，提名胡浩先生为董事长人选；胡浩先生担任哈尔滨东高新型管材有限公司董事。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日