

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:30 在公司 28 楼第二会议室召开。会议通知及会议材料于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事；王东董事因其他公务未能参加本次会议，授权委托黄英强董事代为出席并表决意见。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1. 公司 2021 年度董事会工作报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 公司 2021 年度总经理工作报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 公司 2021 年度安全生产工作报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 公司独立董事 2021 年度述职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 公司董事会提名委员会 2021 年度履职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 公司董事会预算管理委员会 2021 年度履职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 公司董事会战略委员会 2021 年度履职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2021 年度经营绩效评估考核的报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 公司 2021 年度内部控制评价报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 公司 2021 年度内部控制审计报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于公司 2021 年度计提（冲回）大额资产减值准备的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14. 公司 2021 年度财务决算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15. 公司 2021 年度利润分配预案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16. 公司 2021 年年度报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

17. 公司 2022 年度内部审计计划

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 公司 2022 年度经营计划

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

20. 公司 2022 年度财务预算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

21. 公司 2022 年 5 月至 2023 年 4 月日常流动资金贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、广西北部湾银行、平安银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请 2022 年 5 月至 2023 年 4 月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

22. 公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、秦炜华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

23. 公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、秦炜华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

24. 公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险评估的报告

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、秦炜华回避表决。

25. 关于修订《广西交通投资集团财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、秦炜华回避表决。

26. 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

27. 关于修订《公司“三重一大”事项决策制度》的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28. 公司召开 2021 年年度股东大会的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日