

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-16

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年3月23日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年3月31日下午15:00在公司31层会议室，以现场及视频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。其中，董事刘昌松、刘威武、李钟汉、叶红、程宏，独立董事郑健龙、张立民、张志学、梁斌以通讯方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议公司《2021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2021年度股东大会审议。

### 二、审议公司《2021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《2021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2021年度股东大会审议。

### 四、审议公司《2022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2021年度股东大会审议。

### 五、审议公司《2021年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2021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 2021 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《2021 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 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议公司《2021 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《2021 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《2021 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、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。**

该议案具体情况请参见《招商公路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：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **十一、审议《关于召开公司 2021 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 2021 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

二〇二二年三月三十一日