

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2022—025

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2022 年第二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法律责任。

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 2022 年第二次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件形式发出。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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〈财务管理办法〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二)《关于〈筹资管理制度〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(三)《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（四）《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（五）《关于〈担保管理制度〉的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（六）《关于〈资产处置管理办法〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（七）《关于〈财务报告管理办法〉的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（八）《关于哈大高速公路 2022 年养护专项工程增加资金投入的议案》，同意哈大高速公路 2022 年养护专项工程增加资金投入 415 万元；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日