

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-45

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 7 月 6 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《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 6,178,230,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.46 元（含税），实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 3.46 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2021 年 6 月 24 日，公司总股本为 6,178,231,319 股，公司共分配现金股利 2,137,668,036.37 元，上述分配方案已于 2021 年 7 月 5 日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予及预留授予股票期权的行权价格统一由 8.36 元/股调整为 8.01 元/股。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（2 名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

二、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。

董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（2名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

三、审议《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（2名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

四、审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第二届董事会各专门委员会成员进行相应的调整，调整后的董事会专门委员会成员情况如下：

（一）战略委员会成员：白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、王永磊、李振蓬、程宏，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬，主任委员：郑健龙。

（三）薪酬与考核委员会成员：张志学、郑健龙、张立民、王永磊、程宏，主任委员：张志学。

（四）审计委员会成员：张立民、张志学、梁斌、刘威武，主任委员：张立民。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向工商银行重庆南岸支行申请的人民币 9,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 13,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于华驰公司 2022 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）向工商银行重庆南岸支行申请的人民币 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于万桥公司 2022 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向工商银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司向工商银行重庆南岸支行申请的人民币 18,400 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；向浦发银行重庆分行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

九、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科为其全资子公司重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 2,500 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 3 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果: 11 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

十、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆物康科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科为其全资子公司重庆物康科技有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 500 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 3 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果: 11 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

十一、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司向交通银行武汉武胜支行申请的人民币 6,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 3 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十二、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易议案》。

同意招商交科为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司向招商银行武汉分行申请的人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请招商银行武汉分行综合授信提供担保的关联交易公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。（4 名关联董事回避表决）

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日