

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2022-029

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 11 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，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 2022 年半年度报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司关于对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 公司关于续聘 2022 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日