

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2022-036

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（临时）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）第十届董事会第十一次会议（临时）于 2022 年 11 月 2 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 28 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. 关于修订公司章程的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：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 11 月 3 日