

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-56

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 4 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 2023 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第一项至第三项议案实际行使表决权董事 7 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《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的公告》。

在拟开展的基础设施公募 REITs 项目（以下简称“本项目”）中，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股份有限公司（以下简称“招商银行”）董事长职务；招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”，为本项目的拟定基金管理人）为招商银行的控股子公司，招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”，为本项目的拟定专项计划管理人）为招商基金的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商基金及招商财富为公司的关联方。另外，根据政策要求，公司拟参与认购本次基础设施公募 REITs 基金份额战略配售比例不低于 20%，基础设施公募 REITs 发行成功后，将成为公司的参股企业，为公司的关联方。本次交易事项构成关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（5 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。**

为保证公司合法合规、高效有序地开展基础设施公募 REITs 申报发行工作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）全权办理本项目申报发行的相关事宜，包括但不限于：

1、与基础设施公募 REITs 基金管理人、基金管理人的财务顾问协商决策基础设施公募 REITs 的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜，并依据发售公告中的定价机制确定最终发行价格；

2、办理本次基础设施公募 REITs 发行及发行后交易流通事宜，包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次基础设施 REITs 发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

3、办理与本次基础设施公募 REITs 发行上市相关但上述未提及到的其他事项（如有）；

4、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起 24 个月。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（5 名关联董事回避表决）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议《关于公司就开展基础设施公募 REITs 事项出具有关承诺的议案》。**

为保证公司严格履行其在基础设施公募 REITs 招募说明书中作出的各项承诺，保护公司中小股东的合法权益，公司将根据招募说明书等相关内容及监管要求拟订并签署相关承诺函。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（5 名关联董事回避表决）

## **四、审议《关于召开招路转债 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。**

亳阜高速公司股权为公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的投资

项目之一，根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）第八条的相关规定，以项目公司所持有并运营的高速公路经营权利开展基础设施公募 REITs 属于对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《持有人会议规则》第九条的规定，董事会应召集债券持有人会议审议该事项。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开招路转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

根据《持有人会议规则》及《公司章程》的相关规定，以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案需经债券持有人会议及股东大会审议通过。若“招路转债”2023 年第一次债券持有人会议未审议通过以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案，则公司 2023 年第四次临时股东大会将予以取消或延期。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日