

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-013

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年3月28日上午10:00以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中现场+视频方式参会董事7名，委托参会董事4名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能出席会议，委托傅世学董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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）《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-016 号公告）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2023 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者净利润 137,233,354.63 元，母公司实现净利润 136,077,457.24 元，提取 10%的法定盈余公积 13,607,745.72 元，可供分配利润 122,469,711.52 元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本和送红股。（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-017 号公告）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《2023 年年度报告及摘要》；

1. 公司 2023 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过；

2. 公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，相关情况在 2023 年年度报告中列示。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《2023 年度内部控制评价报告》；

公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《2023 年度独立董事述职报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《2023 年度社会责任报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 名关联董事回避表决（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-018 号公告）；

上述议案经公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，年度费用为 50 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）《2024 年度内部审计工作计划》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内部控制审计机构，年度费用为 15 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（第十二、十四项议案内容详见本次一并披露的编号为临 2023-019 号公告）

（十五）《关于续聘 2024 年度董事会法律顾问的议案》，同意续聘北京市康达律师事务所为公司 2024 年度董事会法律顾问，年度费用 10 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)《关于更换董事的议案》;

因工作变动原因,曲国辉先生不再担任公司董事、董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务。公司股东穗甬控股有限公司推荐宫毅先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对宫毅先生的任职资格进行了核查,宫毅先生具备担任公司董事的资格。公司董事会同意提名宫毅先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。任期自股东大会选举之日起,与第四届董事会一致(内容详见本次一并披露的编号为临2024-020号公告)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三)《关于召开2023年年度股东大会的议案》(内容详见本次一并披露的编号为临2024-015号公告)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

上述第(一)、(四)、(五)、(六)、(十)、(十一)、(十二)、(十四)、(十六)、(十七)、(二十二)项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2024年3月28日