

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、 会议召开和出席情况

（一） 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。

（三） 会议召开时间、地点、召开方式等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分以现场表决方式召开；

2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。

（四） 会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事周异助、杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事许国平、黄英强、玉莉代为出席并表决意见。

（五） 会议主持人、列席情况

周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次会议。

公司 5 名监事和相关业务部门人员列席了会议。

二、 会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一） 关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的议案

公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过此议案，同意提交公

司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的公告》，公告编号 2024-020。

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。

（二）关于 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目委托代建的议案

同意 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目采用公开招标的方式选聘代建单位。项目最高投标限价为 1.76 亿元，由代建单位统一负责实施本项目工程代建，承担项目全过程建设管理及相关工作。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号 2024-021。

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

2024 年 6 月 28 日