

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-52

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 7 月 9 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 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 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《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日