

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-16

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年3月23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2022年3月31日下午15:00在公司31层会议室，以现场及视频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。其中，董事刘昌松、刘威武、李钟汉、叶红、程宏，独立董事郑健龙、张立民、张志学、梁斌以通讯方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议公司《2021年总经理工作报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议公司《2021年财务决算报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议公司《2022年财务预算报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议公司《2021年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2021年利润分配预案的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

六、审议公司《2021 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

八、审议公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

九、审议公司《2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十一、审议《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日