

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-32

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年6月5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。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、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向中国工商

银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于招商生态 2019 年报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 9,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 13,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于华驰公司 2020 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称

“万桥公司”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 2 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 22,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

由于万桥公司 2020 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%,该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 2 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司(以下简称“智翔公司”)分别向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 22,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 2 年,担保期限为主合同项下债务履行

期限届满之次日起两年；向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；向浦发银行重庆分行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于智翔公司 2020 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的增加人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

同意招商交科院为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）向中国银行重庆南岸支行申请的增加人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计

院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的 40% 股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。（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 2019 年度股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

十一、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的增加人民币 100,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 15 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十二、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日