

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-68

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”或“招商公路”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 8 月 25 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（第五项议案实际行使表决权董事 7 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、审议公司《2022 年半年度报告》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。

二、审议公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于 2022 年半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意见。

三、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。

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”)向工商银行重庆南岸支行申请的人民币 15,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 3 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 2,500 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 3 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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公告》。

表决结果:11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

由于招商生态 2022 年半年度报告期末的资产负债率超过 70%,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》。

公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司(以下简称“招商交科”)拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币 180,000 万元,授信期限三年,并由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”)提供最高额度 180,000 万元的连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,招商交科授权其控股子公司重庆市华驰交通科技有限公司、重庆市智翔铺道技术工程有限公司、万桥公司、重庆中宇工程咨询监理有限责任公司、招商局生态环保科技有限公司、招商局重庆公路工程检测中心有限公司、重庆物康科技有限公司合计使用其于招商银行授信额度不超过人民币 100,000 万元,并由招商交科院对前述下属子公司提供最高额度 100,000 万元的连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

本次向招商银行重庆分行申请综合授信过程中,担保方招商交科及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证担保不超过总授信额度人民币 180,000 万元。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,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,关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决。

表决结果:7 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。(4 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股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

六、审议《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 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

二〇二二年八月二十五日