

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-40

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次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 6 月 25 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（第八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《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 1 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 2021 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 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、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 2021 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 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、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 2021 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 2021 年第二次临时股东大会审议。

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全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任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重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向中国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 1 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全资子公司重庆中宇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。

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智翔铺道技术工程有限公司申请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”）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三年。同时，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 2021 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 2021 年第二次临时股东大会审议。

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 1 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。

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武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口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交通银行武汉武胜支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 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，向招商银行硚口支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 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全资子公司武汉长江航运规划设计院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。

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、刘威武先生、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 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

九、审议《关于公司控股子公司招商新智科技有限公司收购招商华软信息有限公司 49%股权的议案》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司控股子公司招商新智科技有限公司拟收购招商华软信息有限公司 49%股权的公告》。

十、审议《关于推荐程宏先生为公司第二届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐程宏先生为公司第二届董事会董事。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

十一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》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。

十二、审议《关于召开公司 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年六月二十五日

附件：简历

程宏先生：1974 年出生，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、注册咨询工程师（投资），毕业于天津财经大学。现任重庆渝富控股集团有限公司基金运营事业部副部长。曾任重庆市石柱县财政局预算科长、重庆市地震局发展与财务处副处长、重庆渝富控股集团审计部副部长、重庆渝富城市建设发展有限公司副总经理、重庆渝富控股集团文旅事业部副部长。

程宏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东中新互联互通投资基金管理有限公司—重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。