

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 7 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准（详见本次一并披露的编号为临 2018-014 号公告）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于成立计划管控部的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2018 年 7 月 6 日