

## 广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第九次会议于2019年7月25日(星期四)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019年7月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 公司2019年半年度报告及其摘要

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案

公司调整第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会的组成:调整战略委员会由周异助、韩道均、林森、秦伟组成,周异助任主任委员;调整薪酬与考核委员会由赵振、秦伟、张毅、林森组成,赵振任主任委员;调整预算管理委员会由张毅、韩钢、杨旭东、咸海波组成,张毅任主任委员。提名委员会和审计委员会的组成不变。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

3. 关于增补2019年度预算的议案

公司需在2019年底完成取消高速公路省界收费站工作,为完成此工作拟增补2019年预算18,808.07万元,主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系统改造、新建ETC门架系统、收费站ETC车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造等工程项目。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案提请公司股东大会审议

4. 关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年7月26日