

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2020 年第三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”）第三届董事会 2020 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 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通过了以下议案并形成决议：

（一）《2020 年第三季度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于向子公司推荐财务总监的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于向子公司推荐董事、监事的议案》。

表决结果：11 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

2020 年 10 月 27 日