

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 30 日（星期一）上午 9 点 30 分以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 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. 审议公司 2019 年度董事会工作报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议公司 2019 年度总经理工作报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议公司 2019 年度安全生产工作报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议公司董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议公司董事会预算管理委员会 2019 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2019 年度经营绩效评估考核的报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议公司独立董事 2019 年度述职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议公司 2019 年年度报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议公司 2019 年度内部控制评价报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议公司 2019 年度内部控制审计报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议公司 2019 年度财务决算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议公司 2019 年度利润分配预案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议公司 2020 年度经营计划

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议公司 2020 年度财务预算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18. 审议公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请 2020 年度流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），用于公司日常经营周转、置换高利率存量贷款等。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

19. 审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、林森董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

20. 审议公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保暨关联交易的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王东、林森董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

21. 审议关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

22. 审议公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

23. 审议公司对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

24. 审议公司修订《公司章程》的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

25. 审议公司关于会计政策变更的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

26. 审议公司修订《董事监事工作补贴管理办法》的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

27. 审议公司挂牌转让广西洲祺投资有限公司 100%股权的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

28. 审议公司挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

29. 审议公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30. 审议公司召开 2019 年度股东大会的议案

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

2020 年 3 月 31 日