

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第三届董事会 2021 年第六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 2021 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 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）《关于全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号 S 基金项目的议案》

同意公司全资子公司深圳东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）出资 4,000 万元参与广州市新兴产业发展基金管理有限公司计划成立的新星成长叁号 S 基金。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议（详见本次一并披露的编号为临 2021-027 号公告）；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（三）《关于向子公司推荐执行董事、监事的议案》，同意推荐王舒先生担任深圳东大执行董事，推荐李金华女士担任深圳东大监事。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（四）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2021-028 号公告）。

1. 召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14:00

2. 召开方式：现场会议与网络投票相结合

3. 召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

4. 会议审议事项

（1）关于修订《公司章程》的议案；

（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（4）关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号 S 基金项目的议案

（5）关于修订《关联交易制度》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

2021 年 8 月 6 日