

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2023-018

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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（简称公司）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、张毅、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，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. 关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案

具体内容详见公司披露的《关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告》，公告编号 2023-020。

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

2023 年 4 月 21 日