

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2023-015

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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。

#### **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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 7 名，尚云龙董事、曲国辉董事、孟杰董事因公务原因未能出席会议，分别委托王海龙董事长、傅世学董事、刘先福副董事长代为出席并行使表决权；曹春雷独立董事因公务原因未能出席会议，委托邵华独立董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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）《2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《2022 年度财务决算报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《2022 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者净利润 123,316,398.77 元，母公司实现净利润 123,272,766.62 元，提取 10%的法定盈余公积 12,327,276.66 元，可供分配利润 110,945,489.96 元。

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本和送红股。（内容详见本次一并披露的编号为临 2023-018 号公告）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2022 年年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《2022 年度独立董事述职报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《2022 年度社会责任报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《2023 年度财务预算报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《2023 年度内部审计工作计划》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，3 名关联董事回避表决（内容详见本次一并披露的编号为临 2023-019 号公告）；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，年度审计费用为 50 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内部控制审计机构，年度费用为 15 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（第十二、十三项议案内容详见本次一并披露的编号为临 2023-020 号公告）

（十四）《关于续聘 2023 年度董事会法律顾问的议案》，同意续聘北京市康达律师事务所为公司 2023 年度董事会法律顾问，年度费用 10 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）《2022 年第一季度报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2023-021 号公告）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）《关于向全资子公司龙庆养护增资的议案》，为实现公路养护市场化改革，以全资子公司龙庆养护为主体参与市场化竞争，同意公司以自有资金对龙庆养护增资 3,000 万元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）《关于召开 2022 年年度大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2023-017 号公告）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十六）项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日