

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2023—028

黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一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法律责任。

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 2023 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 7 月 14 日 9 时在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，尚云龙董事因公务原因未能出席会议，委托王海龙董事长代为出席并行使表决权。会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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）《关于龙江交通 2022 年度经营业绩考核评分的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于龙江交通经理层成员 2022 年度经营业绩考核评分的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于〈龙江交通 2023 年度经营业绩考核责任书〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于〈龙江交通经理层成员 2023 年年度绩效合约〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于〈关于龙江交通新能源产业落地方案〉的议案》

同意公司将新能源产业作为公司“一体两翼”发展战略中的产业翼推动落地实施，优质成熟项目先行，以光伏、储能等新能源业务为主，同步实现多元化新能源产业合作，并逐步拓展全国新能源市场。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于龙江交通黑龙江省高速公路新能源项目的议案》

同意公司以子公司龙源投资为主体，以自有资金不超过 1.07 亿元投资建设黑龙江省高速公路分布式光伏项目（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2023-030 号公告）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于以子公司黑龙江交通龙源投资有限公司为平台开展新能源业务相关事项的议案》

同意公司对子公司龙源投资增加 2.6 亿元注册资本，采取认缴制，根据新能源业务实际开展情况逐步实缴到位。

同意授权公司经营层在符合公司新能源项目业务范畴内，按照上市公司相关制度要求，以龙源投资为平台，开展总体不超过 3 亿元的省内新能源项目投资决策（不含关联交易项目和收购并购项目）；

同意授权公司经营层审批龙源投资以新设 SPV 公司的形式开展上述新能源业务。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于新增日常关联交易的议案》

同意以全资子公司龙源投资为投资主体，设立 SPV 公司，无偿使用黑龙江省交通投资集团有限公司权属企业所辖部分收费站、服务区及其他功能场景等可利用空间，建设分布式光伏电站，将所发电量优先销售给上述用电单位，余电上网。3 名关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2023-031 号公告）。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于修订〈企业负责人经营业绩考核办法〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十一）《关于修订〈经理层成员年度和任期经营业绩考核办法〉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

2023 年 7 月 14 日