

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2023—032

黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 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 11 名，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）《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）《关于〈企业负责人任期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。

（三）《关于〈经理层成员任期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。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日