

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-060

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2024 年第五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 2024 年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，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）《关于推动公司高质量发展的行动方案》；

同意公司在结合发展战略、经营情况的前提下，坚持党建引领，聚焦主责主业，积极推进新能源、新材料产业发展，加速科技成果转化，持续优化薪酬、考评、人才管理体系，多措并举，加快推动“一体两翼”战略落地实施，以实现公司高质量可持续发展。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2024 年第三季度报告》；

公司 2024 年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会 2024

年第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于龙江交通企业负责人2024年度经营业绩责任书的议案》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《关于龙江交通经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任孙维刚先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

（内容详见本次一并披露的编号为临2024-061号公告）。

表决结果：10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

2024年10月29日