

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-66

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2020年9月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年9月14日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

**一、审议《关于公开发行永续中票的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜。**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于拟公开发行永续中票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十四日