

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-88

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”或“招商公路”）第二届董事会第十六次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 12 月 31 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（第一项、第四项议案实际行使表决权董事 7 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《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

二、审议《关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于在招商局集团财务有限公司办理存

贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议《关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司在招商银行存贷款关联交易的公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

五、审议《关于召开公司 2021 年第一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 2021 年第一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

二〇二〇年十二月三十一日