

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-07

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

特别提示：

公司将积极推动开展公募 REITs 相关事项，但受监管政策等因素影响，项目实施有一定的不确定性。公司后续将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 3 月 4 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《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》。

自 2020 年 4 月 30 日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》以来，公募 REITs 领域相关政策陆续出台。为积极响应国家政策号召，贯彻落实中央关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板决策部署，优化公司资本结构、盘活存量基础设施资产，经本次会议审议，同意公司以全资子公司安徽毫阜高速公路有限公司所持有的高速公路特许经营权开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募 REITs”）的申报发行工作。待公募 REITs 相关监管政策完善及本次基础设施公募 REITs 具体方案确定后，公司将提交董事会、可转换公司债券持有人会议、股东大会等予以审议。

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

二〇二一年三月四日