

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-02

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第一项议案实际行使表决权董事 6 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《关于公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》。

同意公司与 CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速等联合体各方终止收购项目公司 ICA 51%股权及 51%股东贷款，以及 Eurasia OpCo 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司管理层签署与本次终止有关的所有文件。

公司董事刘威武先生目前兼任 CMU 董事，持有招商公路 5%以上的股东蜀道资本控股集团有限公司与四川成渝控股股东均为蜀道投资集团有限责任公司，公司董事、总经理刘昌松先生目前兼任四川成渝副董事长，公司副总经理、董事会秘书吴新华先生目前兼任宁沪高速董事，公司副总经理杨旭东先生目前兼任皖通高速董事。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，关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生、叶红女士回避表决。

表决结果：6 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）。

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《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会授权管理制度》的议案。

表决结果：11 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

二〇二二年一月二十七日