

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年3月30日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年3月19日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、林森、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1. 公司2020年度董事会工作报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 公司2020年度总经理工作报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

3. 公司2020年度安全生产工作报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

4. 公司独立董事2020年度述职报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

6. 公司董事会预算管理委员会2020年度履职情况报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

7. 公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

8. 公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

9. 公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告

赞成12票，反对0票，弃权0票。

10. 公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2020年度经营绩效评估考核

的报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于公司 2020 年度诉讼及大额资产计提减值的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12. 公司 2020 年年度报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13. 公司 2020 年度内部控制评价报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 公司 2020 年度内部控制审计报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 公司 2020 年度财务决算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16. 公司 2020 年度利润分配预案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

17. 公司 2021 年度经营计划

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 公司 2021 年度财务预算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

19. 关于 2021 年至 2022 年 4 月日常流动资金贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，2021 年至 2022 年 4 月拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），用于公司日常经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

20. 公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事林森、王东董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

21. 关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议

案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

22. 公司会计政策(新租赁准则)变更的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

23. 公司召开 2020 年年度股东大会的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日