

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间、地点等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）上午 9:30 开始；本次会议通知及会议材料于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。

2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。

(二) 会议出席情况

1. 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 8 人，分别是张毅、张劭、玉莉、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事；周异助、杨旭东、黄英强、王小雪董事因其他公务未能参加本次会议，分别授权委托张毅、玉莉董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。

2. 董事长周异助先生因其他公务未能出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由公司副董事长兼总经理张毅先生主持会议。

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

(一) 公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 公司 2022 年度总经理工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 公司 2022 年度内部审计工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 公司独立董事 2022 年度述职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 公司董事会提名委员会 2022 年度履职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 公司董事会预算管理委员会 2022 年度履职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 公司董事会战略委员会 2022 年度履职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2022 年度经营绩效评估考核的报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 公司 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 公司 2022 年度内部控制审计报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲回）资产减值准备的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲回）资产减值准备的公告》，公告编号 2023-010。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 公司 2022 年度利润分配预案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年度利润分配预案公告》，公告编号 2023-011。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 公司 2022 年年度报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年年度报告》全文。

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 公司 2023 年安全生产和消防安全工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 公司 2023 年内部审计计划

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 公司 2023 年经营计划

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的公告》，公告编号 2023-014。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）公司 2023 年财务预算报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）公司 2023 年 5 月至 2024 年 4 月日常流动资金贷款的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪女士回避表决。

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2023-012。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪女士回避表决。

具体内容详见公司披露的《五洲交通于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》，公告编号 2023-013。

本议案需提交股东大会审议。

（二十五）公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪女士回避表决。

（二十六）公司召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年年度股东大会通知》，公告编号 2023-015。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日