

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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（简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 3 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，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. 审议公司 2023 年半年度报告的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年半年度报告》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

具体内容详见公司披露的《广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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）。

3. 关于变更第十届董事会独立董事的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会独立董事的公告》，公告编号 2023-029。

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。

4. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2023-030。

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。

5. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案

同意本次修订的《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》内容。

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。

6. 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第三次临时股东大会通知》，公告编号 2023-031。

表决结果：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

2023 年 8 月 4 日