

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2022-022

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第八次会议（临时）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”）第十届董事会第八次会议（临时）于2022年6月27日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月17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、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、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. 关于协议收购广西全兴高速公路发展有限公司 34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司 16.8%股权暨关联交易的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联方董事王东、秦炜华回避表决）

2. 公司关于购置富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼和车位的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

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

2022 年 6 月 28 日