

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2023-001

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（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）第十届董事会第十三次会议（临时）于 2023 年 1 月 16 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 2023 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人，分别是周异助、杨旭东、张毅、黄英强、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. 关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会非独立董事的公告》，公告编号 2023-003。

本议案需提交股东大会审议。

2. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第一次临时股东大会通知》，公告编号 2023-005。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日