

## 广西五洲交通股份有限公司 第十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（简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 23 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 10 月 13 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、李崇刚独立董事，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. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于广西五洲交通股份有限公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告》，公告编号 2023-037。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 5 亿元短期融资券的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通拟注册 5 亿元短期融资券的公告》，公告编号 2023-038。

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. 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》，公告编号 2023-039。

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资金管理办法》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于废止《广西五洲交通股份有限公司内部监察管理制度》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会通知》，公告编号 2023-040。

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 10 月 24 日