

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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） 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） 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。

（三） 会议召开时间、地点、召开方式等情况

1. 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午公司 2023 年年度股东大会后以现场表决方式召开；

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。

（四） 会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是周异助、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事黄英强、玉莉代为出席并表决意见。

（五） 会议主持人、列席情况

会议由董事长周异助先生主持。公司 3 名监事列席了会议。

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) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一季度报告

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《公司 2024 年第一季度财务报表》，并事前认可了《公司 2024 年第一季度报告》的财务信息，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》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
2024 年 4 月 26 日