

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—023

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020 年第二次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2020 年 7 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)《关于变更公司董事长的议案》(内容详见本次一并披露的编号为临 2020-024 号公告);

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二)《关于改选公司董事会战略委员会主任委员的议案》;

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(三)《关于补选董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(四)《关于补选董事会审计委员会委员的议案》;

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 7 月 6 日