

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2022 年第八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法律责任。

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 2022 年第八次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2022 年 10 月 28 日以现场+视频的方式召开，会议通知按规定时间以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，尚云龙董事因公务原因未能出席会议，委托王海龙董事代为出席并行使表决权，会议由王海龙董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、《关于选举公司董事长的议案》

选举王海龙先生为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

二、《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

选举王海龙先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

三、《关于开展大宗材料集采业务及 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》，3 名关联董事回避表决。

同意公司以自有资金额度不超过人民币 5 亿元开展沥青、钢材、砂石骨料等大宗材料等集采业务，提请公司董事会授权经营班子按照最优方案在龙江交通或全资子公司中确定业务主体，并办理包括向全资子公司提供借款等相关资金筹措调配事宜（内容详见本次一并披露的编号为临 2022-051 号公告）。

表决结果：8 票同意、 0 票反对、0 票弃权

四、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2022-052 号公告）。

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

2022 年 10 月 28 日