

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-071

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2024 年第七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”）第四届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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）《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》；

同意将新建肇东服务区项目的投资总额由 9,996 万元调整为经行业主管部门批准的概算金额 10,687 万元（公司第三届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过的新建肇东服务区项目投资总额为 9,996 万元，内容详见编号为临 2021-044 号公告），并相应调整对全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司增资金额，由最高增资额度不超过人民币 9,996 万元调整为最高增资额度不超过人民币 10,687 万元。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称“龙源投资”）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下简称“信科新能源”）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所不高于评估价格 4,637.57 万元的基础上进行摘牌，并办理股权转让的后续相关工作。

本议案已经公司第四届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通过。

关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-073 号公告）

表决结果：7 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

2024 年 12 月 16 日