

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-063

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会 2024 年第六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 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，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）《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司业务发展的需要，同意公司新增与关联方 2024 年度日常关联交易预计额度 3.2 亿元。

本议案已经公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-066 号公告）。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于收购全资子公司金融资产的议案》；

同意公司收购全资子公司黑龙江龙翼投资有限公司持有的新星贰号和新星成长叁号私募股权基金（合伙企业）份额，并授权公司经营层办理本次交易的全部事宜，包括但不限于确定转让日、签署转让协议、通知其他合伙人及完成产权登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易的相关事项全部办理完毕为止。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于召开 2024 年第三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 2024-065 号公告）。

表决结果：10 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 11 月 27 日