

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议（临时）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 12 月 6 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

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（临时）于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

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）关于广西五洲交通股份有限公司变更 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案

公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过《公司变更 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的公告》，公告编号 2024-038。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）关于广西五洲交通股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划的议案

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内部控制管理制度》的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司制度建设管理制度》的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于召开广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的议
案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年第四次临时股东会通知》，公
告编号 2024-039。

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 12 月 13 日