

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—029

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 8 月 26 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）《关于会计政策变更议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2020-031 号公告）；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）《2020 年半年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（三）《关于核销应收吉林东高科技油脂有限公司款项的议案》，同意根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》，对已全额计提坏账准备的东高油脂 1,200 万应收款项进行核销；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（四）《关于向子公司推荐执行董事、监事的议案》；
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 8 月 26 日