证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—002

黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会 2020 年第一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”）第二届董事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，（详见本次一并披露的《龙江交通关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-003 号公告））。

表决结果：8 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 1 月 21 日