

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 31 日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 12 月 24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

同意公司自 2020 年 1 月 1 日起采用广东省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年为广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司出具的《佛开高速公路交通量预测及收费收入报告》、《京珠高速公路广珠段交通量预测及收费收入报告》做为折旧依据。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》

同意公司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款，贷款金额不超过 1,800 万元，按公司实际需要提款，所借款项用于日常经营周转，期限为 5 年，

采用“1+1+1+1+1”的模式，即每一年为1个借款周期，我司未提出还款的，借款自动转入下一个1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。

本议案涉及关联交易，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了表决。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年1月2日