

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2020-007

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、审议通过《2020 年第一季度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年第一季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次会计政策变更的详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《福建高速关于会计政策和会计估计变更的公告》（临 2020-009）。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

有关本次会计估计变更的详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《福建高速关于会计政策和会计估计变更的公告》（临 2020-009）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日