

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议于2020年5月14日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议的召集召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年6月2日(星期二)在公司二楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第四十六次会议需提交股东大会的各项议案。详见2020年5月16日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

## 三、备查文件

公司第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年5月15日