

证券代码：600548
债券代码：163300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01

公告编号：临 2020-045

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 6 月 30 日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 6 月 24 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 6 月 24 日。

(三) 会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 12 人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇及陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议；董事王增金、陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，均委托董事文亮代为出席并表决。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于参投深圳国资协同发展基金项目的议案。

董事会同意本公司按照议案中的方案，参投深圳国资协同发展私募股权投资基金（有限合伙）（筹，以工商注册为准，“本基金”），参投金额为人民币 3 亿元，一次性缴纳出资。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。于本项议案中可能存在关联/

关联关系的董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯均已回避表决。

由于本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司亦可能出资认购本基金一定的份额，本公司可能与深圳国际共同参投本基金，并构成本公司的关联交易；本公司基于审慎原则，按照关联交易的标准履行决策程序。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该交易分别发表了意见。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《关于拟投资深圳国资协同发展基金的公告》。本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020年6月30日