

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2020-048

山东高速股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 24 日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2020 年半年度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

2020 年半年度报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《山东高速股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度财务预算草案，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日