

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第十一次（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”）第九届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 15 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 10 月 12 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 12 名，实到董事 12 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

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案》

- 1、同意公司吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司；
- 2、授权公司经营班子签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广州广珠交通投资管理有限公司之吸收合并协议》，办理吸收合并相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 11 月 2 日（星期一）下午十五时在公司 45 楼会议室召开二〇二〇年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于选举游小聪先生和吴浩女士为公司第九届董事会董事的议案；
- 2、关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案。

表决结果：赞成 12 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十一次（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 10 月 16 日