

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年12月28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8人，实际出席8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于成立云南建设公司的议案》

公司拟与关联方山东高速云南发展有限公司共同出资设立云南山鲁通建设管理有限公司（暂定名）。具体内容详见2020年12月30日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于共同成立云南建设公司的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于增设公司内部管理机构的议案》

目前公司共设办公室、党委组织部、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部、财务管理部、运营管理部、企业管理部、审计

部、安全质量环保监督部、科技创新发展部（创新分中心）、群团工作部 13 个部室。为满足公司战略发展要求，进一步提高公司信息化水平，现拟增设信息化管理部。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十一次会议决议。
2. 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日