

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2021-006

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 2 月 19 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于筹划子公司分拆上市的议案》。

公司董事会同意公司启动分拆控股子公司江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）上市事项的前期工作，并授权公司管理层全权负责分拆方兴公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

公司独立董事对公司筹划子公司分拆上市的事项发表以下独立意见：

我们认为本次筹划控股子公司方兴公司分拆上市事项符合有关政策精神以及公司的战略规划和长远发展,有利于做大做强智慧交通板块,提高公司以及方兴公司的知名度和市场价值,且不会影响对方兴公司的控制权,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,也不存在损害公司 and 公司全体股东利益的情形。我们同意公司启动控股子公司方兴公司分拆上市事项的前期工作。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日