

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第十八次（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”）第九届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 5 月 26 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 13 名，实到董事 13 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〈广东省高速公路发展股份有限公司推行经理层任期制和契约化管理实施方案（试行）〉的议案》

1、同意《广东省高速公路发展股份有限公司推行经理层任期制和契约化管理的实施方案（试行）》。

2、授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书等文件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开二〇二〇年年度股东大会的议案》

同意公司于二〇二一年六月二十二日(星期二)下午十四时三十分在公司 45 楼会议室召开二〇二〇年年度股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于二〇二〇年度财务决算报告的议案；
- 2、关于二〇二〇年度利润分配方案的议案；
- 3、关于二〇二一年度全面预算的的议案；
- 4、二〇二〇年度董事会工作报告；
- 5、二〇二〇年度监事会工作报告；
- 6、关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案；
- 7、关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案；
- 8、关于聘请二〇二一年度内部控制审计机构的议案；
- 9、关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 10、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》的议案；

另，独立董事作二〇二〇年度述职报告。

表决结果：赞成 13 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十八次（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

2021 年 6 月 1 日