

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-064

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 8 月 11 日和 8 月 17 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2021 年 8 月 17 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过关于 2021 年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于实施企业会计准则解释第 14 号及变更会计政策的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本集团采纳国家财政部发布的《企业会计准则第 14 号》，按要求

自 2021 年 1 月 1 日开始实施，并变更相关会计政策。实施该项准则，对本集团 2021 年上半年的净利润没有影响，分别增加 2021 年上半年 PPP 项目建造服务收入和建造服务成本约 1.87 亿元。董事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果。

2、审议通过 2021 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于完善董事会授权体系的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意按照议案中的方案完善董事会授权体系，其中包括批准修订《总裁工作细则》。修订后的《总裁工作细则》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

(三) 审议通过关于申请变更公司名称及修订《公司章程》的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意：①公司名称由“深圳高速公路股份有限公司”变更为“深圳高速公路集团股份有限公司”；②对公司章程进行相应修订，并同意将本议案提交公司股东大会审议。公司章程修订如下：

将第一章第 1 条原“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）的组织和行为……”修订为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）的组织和行为……”；

第一章第 4 条有关公司中英文名称的条款由“公司注册名称：深圳高速公路股份有限公司；英文全称：Shenzhen Expressway Company Limited。”修订为：“公司注册名称：深圳高速公路集团股份有限公司；英文全称：Shenzhen Expressway Corporation Limited。”

上述第（三）项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021年8月25日