

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2021-047

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 8 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以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》；

公司董事会同意公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司（以下简称昌泰公司）投资建设所辖昌泰高速公路樟树至吉安高速公路改扩建工程提升改造工程项目（以下简称“本次改扩建项目”），并提请股东大会授权董事长或其授权代表全权处理包括但不限于：昌泰公司关于本次改扩建项目涉及申报审批、建设模式、协议签署、融资方式及收费期限重新核定等需公司支持、协调的相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 15 日（周三）下午 14：30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》。

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 8 月 31 日