

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次（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”）第九届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日（星期五）上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 10 月 21 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 14 名，实到董事 14 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《关于二〇二一年第三季度报告的议案》

同意公司《二〇二一年第三季度报告》，并准予公告。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和规划管理制度〉的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和规划管理制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工具信息披露制度〉的议案》

同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

同意定于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午十五时三十分在公司 45 楼会议室召开二〇二一年第三次临时股东大会，会议将审议以下事项：

关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 14 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二十三次（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10月30日