

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2022-020

债券代码:122255

债券简称:13 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 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 6 月 1 日以直接送达、传真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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照发行公司债券的资格和条件，并结合公司的实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行公司债券相关法律、法规、政策的要求，具备公开发行公司债券的资格和条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情形。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，并同

意提交公司2021年年度股东大会审议。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务期限结构，降低融资成本，促进公司良性发展，公司拟公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券，具体发行方案如下：

（一）发行规模

本次公开发行公司债券规模不超过人民币60亿元（含60亿元，最终规模以中国证监会注册金额为准），具体发行规模提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）债券票面金额及发行价格

本次公开发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）发行方式

本次公司债券在完成必要的发行手续后，根据公司实际资金需求，在相关监管机构注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况予以确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）债券期限

本次公开发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种或多种期限混合品种，具体期限提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）债券利率

本次公开发行的公司债券票面利率将根据市场情况以簿记建档方式确定，并提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，与主承销商按照国家有关规定及簿记建档结果予以确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况予以确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）发行对象及向公司原有股东配售安排

本次公开发行公司债券将向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定的专业投资者发行，本次债券不向公司股东优先配售。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据相关规定和发行时的市场情况予以确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）担保条款

本次债券发行为无担保发行。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还存量公司债券、偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和公司债务结构予以确定。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）债券流通场所

提请股东大会授权公司董事会，并授权董事长在董事会闭会期间根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，办理本次债券发行完成后的交易流通事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）偿债保障措施

在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间办理与如下措施相关的一切事宜：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 主要责任人不得调离。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）授权事项

为保证本次发行公司债券工作有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，在有关法律、法规允许的范围内，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限和品种、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否向公司股东配售及具体安排、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障措施、交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2. 决定聘请为本次债券发行提供服务的中介机构；

3. 选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4. 办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5. 如监管部门对发行政策作出调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决定的事项外，根据监管部门的意见或新的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6. 在本次债券存续期内办理还本付息等事项；

7. 办理与本次债券相关的其他事项。

本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）决议的有效期

本次发行公司债券事宜经公司股东大会批准后，相关决议在公司债券的发行及存续期内持续有效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事长根据第八届董事会第七次会议的授权，决定于2022年6月28日召开公司2021年年度股东大会，审议第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议及本次会议需提请股东大会审议的议案。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022年6月8日