

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 2022-030

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 8 月 20 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《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》；

详见上海证券交易所网站（[Http://www.sse.com.cn/](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《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案进行了回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

（一）江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称财务公司）

作为非银行金融机构，业务范围、内容和流程等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

（二）风险持续评估报告充分反映了财务公司的经营资质、内控建设、经营情况，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷；公司与财务公司的关联存贷款业务风险可控，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会在对风险持续评估报告进行表决时，关联董事均回避表决，风险持续评估报告的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

详见上海证券交易所网站（[Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)）。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于计提减值准备的议案》；

公司董事会同意对预付款项计提减值准备5,800万元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要。

详见上海证券交易所网站（[Http://www.sse.com.cn/](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

2022年8月31日