

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 2022-034

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 9 月 27 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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权书〉的议案》；

公司董事会批准《董事会对经理层授权书》，并授权公司董事长负责具体签订事宜。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于制定〈经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于与经理层签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》；

公司董事会批准岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权公司董事长与经理层成员分别签订。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 10 月 18 日（周二）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制订〈对外捐赠管理制度〉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。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日