

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2023-043

山东高速股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议（临时）于 2023 年 8 月 1 日（周二）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

鉴于公司监事会审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》，该事项尚需递交公司股东大会审议，会议决定于 2023 年 8 月 17 日（周四）在公司 22 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-044。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日