

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2023-064

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

债券代码：175979

债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451

债券简称：21 深高 01

债券代码：185300

债券简称：22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。

（二）会议通知及发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 1 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 6 日。

（三）会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、王增金、文亮、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事戴敬明因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决。

（四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于南京风电业绩对赌补偿及并购尾款支付一揽子方案的议案。

本公司全资子公司深圳高速环境有限公司（“环境公司”）持有南京风电科

技有限公司（“南京风电”）51%股份，根据《深圳高速环境有限公司与原股东南京安倍信投资管理有限公司、江阴建工集团有限公司、潘爱华、王安正等关于南京风电科技有限公司的股权并购协议》，持南京风电49%股份的南京安倍信投资管理有限公司、江阴建工集团有限公司、潘爱华、王安正等股东承担南京风电2019~2022年四年的业绩对赌责任。为落实业绩对赌补偿及妥善解决南京风电经营管理及债务等相关事项，董事会批准南京风电业绩对赌补偿及并购尾款支付一揽子方案，同意环境公司、本公司与卖方、资金监管银行等相关方同步签署关于业绩对赌补偿及并购尾款支付的《协议书》、《债权债务转让协议》、《资金监管协议》等配套协议。鉴于相关协议尚未签署，本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023年9月11日