

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-043

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 临 2023-044)。

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 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 2023 年第二次临时股东大会审议；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（2023 年修订）》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2023 年修订）》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2023 年修订）》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年修订）》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度投资计划中期调整的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于江西昌泰天福茶业有限公司清算的议案》。

因未达到股东双方合作预期目标等原因，公司董事会同意控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司的参股公司江西昌泰天福茶业有限公司自行解散清算，并授权公司经理层负责清算后续相关一切事宜。

表决情况：8 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

2023 年 12 月 6 日