

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日（星期四）上午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年8月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2024年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》中的财务信息已在召开董事会会议前经董事会审计委员会审议同意。

（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司机电及拯救车辆等资产报废及处置的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案对公司经营业绩和财务状况不构成重大影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日