

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四次会议于2024年12月9日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于会前三日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2024年度担保额度的议案》

因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。详见2024年12月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2024 年度担保额度的公告》。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 25 日(星期三)在公司四楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。详见 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日