

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-005

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十九次会议于2025年2月7日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于2025年1月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。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11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年度合规管理报告

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2025年度审计计划

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年2月8日