

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 4 月 22 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 13 名，实到董事 13 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《关于会计估计变更的议案》

同意公司于 2025 年 2 月 1 日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段一南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第一季度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（三）审议通过《关于发行中期票据的议案》

1、同意公司注册并择机发行金额不超过 35 亿元（含）、期限不短于 3 年（含 3 年）的中期票据，募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途，发行利率根据市场情况据实确定。

2、授权公司经营班子根据公司需要及市场情况确定实际募集资金的金额、利率、分批发行金额和发行期限等事宜，并签署与中票注册、发行、交易流通、信息披露等有关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意公司《舆情管理制度》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营管理目标责任书》的议案》

同意公司按照《2025 年度经营管理目标责任书》组织签订工作。总经理岗位暂不签订，待新任总经理履行完董事会聘任手续后再按照本次审议通过的《2025 年度经营管理目标责任书》完成签订工作。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 3:00 在公司 45 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，会议将审议以下事项：

1. 关于 2024 年度财务决算报告的议案；
2. 关于 2024 年度利润分配方案的议案；
3. 关于 2025 年度全面预算的议案；
4. 2024 年度董事会工作报告；
5. 2024 年度监事会工作报告；
6. 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
7. 关于 2025 年度投资计划的议案；
8. 关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案；
9. 关于发行中期票据的议案。

另，独立董事作 2024 年度述职报告。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十六次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日