

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于2025年10月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事8名，实际出席8名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-22）。

该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任及补

选非独立董事的公告》（公告编号：2025-24）。

该议案已经董事会提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

3.审议通过《关于修订〈无形资产管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-25）。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；
- 3.公司董事会提名委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日