

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第三十二次（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”）第十届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 28 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 10 月 20 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《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 2025 年第三季度报告的议案》

同意公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第三季度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉等八项制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订和公司实际情况，同意修订部分管理制度。逐项表决结果如下：

2.01 同意修订《独立董事制度》

本事项尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 同意修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 同意修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 同意修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 同意修订《内幕信息管理制度》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 同意修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 同意修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的上述制度文件。

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三十二次（临时）会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十九次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日