

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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2026年6月5日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2026年6月12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。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7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《关于补选非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意7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、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-20）。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任资资格进行审核。

该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意 7 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、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-20）。

3.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 7 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-21）。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第八次会议决议。
- 2.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

2026 年 6 月 12 日