

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第十七次（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”）第九届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 4 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《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《二〇二一年第一季度报告全文》及正文，并准予公告。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司报废部分固定资产的议案》

同意广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司报废部分固定资产。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于参与投资设立国电投粤通启源芯动力科技有限公司的议案》

同意粤高资本投资（横琴）有限公司参与投资设立国电投粤通启源芯动力科技有限公司，投资金额为 500 万元。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日