

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇二一年六月二十一日（星期一）上午以通讯方式召开第九届董事会第九次会议（临时）。

（二）会议通知及会议材料于二〇二一年六月十八日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事均出席了会议。

（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

一、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》：

公司董事会于近日收到执行董事、常务副总经理谢新宇先生的书面辞职报告。谢新宇先生因工作岗位变动原因，申请辞去本公司执行董事、常务副总经理职务。辞职后，谢新宇先生将继续担任本公司公司秘书、香港联合交易所授权代表及董事会审核委员会秘书职务。

谢新宇先生自本公司成立之日起即在公司任职，历任董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，公司董事会谨此对谢新宇先生为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》；

公司日前收到安徽省交通控股集团有限公司发来的董事候选人推荐函，提名推荐陈季平先生为本公司新任董事候选人。经董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意提名陈季平先生为本公司新任董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会成员任期届满之日止。

上述议案还需提交公司股东大会批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司独立董事对上述议案发表了独立意见。有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于董事、常务副总经理辞职及提名新任董事候选人的公告》。

三、审议通过《关于交控金石基金二期优化合伙协议的议案》；

本公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金的关联交易议案》，同意出资人民币 2 亿元参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金。交控金石基金分两期出资，截止目前本公司已完成基金一期出资人民币 1 亿元，基金一期运作良好。

基金二期投资将于近期实施，根据中国基金业协会最新监管要求和基金一期运营实际情况，现拟在原有协议框架下对合作条款进行优化，并新设合伙企业签署合作协议，基金管理人仍为安徽交控金石私募基金管理有限公司。条款优化包括：缩短投资期限、调整有限合伙人结构、变更出资方式、新设基金主体四个方面，基金的其他条款将延续基金一期已签署的协议框架。

董事会一致同意上述议案，并授权公司经营层处理、修订及签署合伙协议。

（审议该议案时，公司关联董事项小龙和杨晓光均回避表决）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

待签署合伙协议时，本公司将根据相关规定进一步履行信息披露义务。

四、审议通过《关于合肥皖通典当公司清算解散事项的议案》；

由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响，本公司类金融项目风险逐渐凸显。为进一步优化本公司产业结构，强化风险管控，维护公司和股东合法权益，董事会一致同意皖通典当有限公司清算解散，并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过公司于 2021 年 7 月 16 日(星期五)下午 14: 30 在公司办公地址召开 2021 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出临时股东大会的召集通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日