

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2021-028

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午在合肥市望江西路 520 号以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第十一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2021 年 8 月 17 日和 8 月 23 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）会议应到董事 9 人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，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）审议通过本公司 2021 年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过本公司 2021 年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过本公司 2021 年半年度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过本公司 2021 年半年度报告摘要和 2021 年中期业绩公告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于授权总经理陶文胜先生签署授信及贷款协议等相关文件的议案》。

本公司于第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权时任公司总经理唐军先生于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等相关各项文件。

现鉴于唐军先生已辞任公司总经理职务，董事会聘任陶文胜先生为公司总经理，根据本公司章程有关规定，董事会同意在董事会授权额度内的授信和贷款申请，由陶文胜先生在授信及贷款协议等相关各项文件上签署。

表决结果：9 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 8 月 27 日