股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-005

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 2022 年 1 月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 1 月 17 日和 1 月 21 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）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》：

同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司 ICA IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. 51% 股权及 51% 股东贷款，以及 Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51% 股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。

本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022年1月27日