

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-058

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 8 月 12 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 8 月 18 日~19 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过关于 2022 年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于采用新会计准则及变更会计政策的议案。

董事会同意本公司按照财政部《企业会计准则解释第 15 号》（“15 号准则解释”）要求，在编制本集团 2022 年及以后期间财务报表时采纳 15 号准则解释，对“试运行销售的会计处理”及“亏损合同的判断”等会计政策进行相应变更，

并根据新旧衔接的相关规定进行追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。有关本项议案的详情请查阅本公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过 2022 年半年度报告及摘要。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日