

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2022 年 8 月 18 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场会议的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，侯岳屏董事和张善金董事因工作原因未能亲自出席，分别委托史秀丽董事和程辛钱董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2022 年半年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于建设沈海高速公路驿坂服务区 A 区提升改造工程项目的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意投资建设沈海高速公路驿坂服务区 A 区提升改造工程，项目初步设计概算总投资为 46,623 万元（建安费 34,950 万元，征地及其他投资费用 11,673 万元），最终工程造价以工程竣工决算为准。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 31 日