

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-048

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约化管理文件的议案》。

公司董事会同意新增及调整公司经理层成员实施任期制和契约化管理的签约文件，包含岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书等。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日