

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2023-013

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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相应的法律责任。

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 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第三十一次会议。

(二) 会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 17 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《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了会议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 2023 年第一季度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于本公司内设机构调整情况的议案》。

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

2023年4月27日