

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临2024-012

债券代码：175979

债券简称：G21深高1

债券代码：188451

债券简称：21深高01

债券代码：185300

债券简称：22深高01

债券代码：240067

债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 董事王增金因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

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（“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月26日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月26日。

（三）本公司第九届董事会第四十一次会议于2024年1月31日（星期三）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

（四）会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事7人，委托出席董事1人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

（五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于益常高速公募REITs实施方案的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

经董事会批准，本公司前期已开展以全资子公司湖南益常高速公路开发有限公司（“项目公司”）享有100%收费公路权益的益常高速作为底层基础设施项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（“益常高速公募REITs”）的申报工作并已获得证券监管部门的批复。经审议，董事会同意：①按照议案中的方案，批准本公司作为原始权益人以不低于国资备案价转让项目公司100%股权，如评估基准日至交割日期间项目公司进行分红，则股权转让价格相应调整；及以账面原值转让对项目公司的全部债权；②同意本公司以自有资金按网下询价结果公告的价格参与益常高速公募REITs的战略配售，认购份额不高于40%（含）。有关益常高速公募REITs相关情况可查阅本公司日期分别为2023年8月18日、11月17日及2024年1月2日的公告。

本公司将根据实际情况推进相关工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年1月31日