

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 2024-016

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八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二十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、董事谢泓女士以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。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《2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》；

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《资金支付和费用报销管理办法（试行）》。

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

2024年4月25日