

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午在本公司 45 层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 5 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经选举，曾小清独立董事补选为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于京珠高速公路广珠段有限公司为固定资产支持融资借款提供质押担保的议案》

同意京珠高速公路广珠段有限公司以京珠高速公路广珠段项目收费权益及

该权利项下一切收益的19.2%为固定资产支持融资借款提供质押担保，并同意京珠高速公路广珠段公司签署《权利质押合同》等相关文件并办理有关事宜。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日