

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-042

广东省高速公路发展股份有限公司

第九届董事会第二十四次（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”）第九届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 12 月 17 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 14 名，实到董事 14 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、审阅情况

会议审议通过《关于向省慈善总会捐款的议案》，同意公司向广东省慈善总会捐款 1200 万元。

表决结果：赞成 14 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九届董事会第二十四次（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

2021 年 12 月 25 日