

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 25 日（星期四）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 3 月 15 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 13 名，实到董事 13 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《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）施行新租赁准则。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提资产减值的议案》

同意公司计提信用减值损失 2,457,808.51 元，资产减值损失 1,231,918.94 元。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于二〇二〇年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于二〇二〇年度利润分配预案的议案》

1、以母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 93,232,912.82 元；

2、提取 608,424,582.67 元作为 2020 年度分红派息资金。以 2020 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.91 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2020 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

公司 2020 年度现金分红金额占 2020 年度归属于母公司股东的净利润 8.68 亿元的 70.11%，现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%；公司在最近三个连续年度以现金方式累计分配的利润，占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润年均数的 210.17%，符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 57 号）、《公司未来三年股东回报规划（2018 年度——2020 年度）》、《公司章程》等相关法律法规要求。

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于二〇二一年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《二〇二〇年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《二〇二〇年度总经理业务报告》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于二〇二〇年度内部控制评价报告的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用 132 万元，公司授权管理层根据公司 2021 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于聘请二〇二一年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度内部控制审计机构，预计审计费用为人民币 30 万元。

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于二〇二〇年度债务风险管控情况报告的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于二〇二〇年度债务风险分析报告的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司二〇二一年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部、分公司及全资子公司和控股子公司 2021 年预计日常关联交易，交易金额总计为 2,922.85 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、游小聪先生回避了表决。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名任华先生增补为本公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。任华先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意陆明先生补选为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2021 年-2023 年委托运营管理合同书的议案》

同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2021 年-2023 年委托运营管理合同书》，合同总金额不超过 7,500 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、游小聪先生回避了表决。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报规划（2021 年度-2023 年度）>的议案》

本议案尚需提交公司二〇二〇年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 13 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十六次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2021年3月26日

附：董事候选人简历

任华，男，汉族，45岁，研究生学历，硕士学位，工程师。1998年6月至2001年8月华南建设学院西院土木工程系教师，2001年9月至2004年6月在华南理工大学桥梁与隧道工程专业，2004年7月至2009年10月先后担任广东西部沿海高速公路珠海段有限公司计划合同部主管、副经理，2009年10月至2017年9月先后担任广东省公路建设有限公司投资经营部主管、法律事务部副部长，2017年9月起至今任广东省公路建设有限公司副总经济师、投资管理部党支部书记、法律事务部副部长。

截至本公告日，任华先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。