

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次（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”）第九届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日（星期四）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 8 月 20 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、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提信用减值损失 1,310,999.95 元，资产减值损失 2,889,394.16 元。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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《广东省交通集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》

同意《二〇二一年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

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二十一一次（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 8 月 27 日