

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十九次会议于2022年10月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、王林洲先生、赵明学先生现场出席，马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于调整2022年度担保额度的议案》

为满足正常生产经营所需，保障各子公司项目建设，根据上半年公司担保实际发生情况，对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于转让子公司交通发展公司股权的议案》**

为发挥产业协同作用、做强做大济南地区基础设施建设市场，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司拟向关联方山东高速济南发展有限公司转让山东省公路桥梁建设集团有限公司交通发展有限公司 10%股权。详见 2022 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司转让交通发展公司 10%股权的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于中标津潍高铁并投资铁发鲁桥合伙的议案》**

2022 年 9 月，公司下属子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）经公开招投标被确定为新建津潍高铁济南联络线土建工程 JBTJ-5 标段施工项目中标候选人，中标金额 2,101,822,518.00 元。路桥集团拟响应招标要求，以自有资金出资 26,272.70 万元认购项目业主指定的济南铁发鲁桥投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额。详见 2022 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标津潍高铁并投资铁发鲁桥合伙的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张春林先生回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 11 月 10 日（星期四）在公司四楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。详见 2022 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第三十九次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日