

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-052

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第四次（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”）第十届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 17 日（星期四）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 2022 年 11 月 10 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《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请 5 亿元委托贷款的议案》，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请委托贷款，金额不超过 5 亿元，贷款期限为 1 年，利率按不高于 1 年期 LPR 执行，按季调整，用于补充流动资金及偿还所有债务（含股东委贷）。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。

表决结果：赞成 11 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十届董事会第四次（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

2022年11月18日