

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十三次会议于2022年12月9日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。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《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据生产经营需要，公司拟在经营范围中增加材料销售类目，并根据行政审批部门经营范围备案登记规范化要求，规范经营范围表述，修订《公司章程》经营范围相关条款。本次经营范围的修改不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。具体内容详见公司于2022年12月10日在《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《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### (二) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年12月26日(星期一)在公司四楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年12月10日

在《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 年第四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

第九届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日