

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十四次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、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《关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)的关联交易议案》

为把握山东省政府《关于支持青岛西海岸新区进一步深化改革创新加快高质量发展的若干措施》的重要战略机遇，公司子公司山东省路桥集团有限公司拟认缴出资25亿元参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)。具体内容详见公司于2022年12月17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《关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》

公司下属子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司作为牵头人（以下简称“公路桥梁集团”）与其他3名联合体成员组成的联合体被确定为开封市汴东产业集聚区城市更新项目（一期）中标单位并与发包人签署了工程总承包项目合同。根据招标文件要求，公司子公司公路桥梁集团已通过认缴4,500万元的方式与发包人设立项目公司。同时公路桥梁集团拟作为有限合伙人，与本公司下属子公司济南山高日昇投资有限公司（普通合伙人），引入有限合伙人山东高速黄河产业投资发展有限公司共同投资设立济南日昇汴东投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），履行本项目剩余出资义务。具体内容详见公司于2022年12月17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《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于中标济菏八标 K189+810~K201+487 段并投资安成合伙的关联交易议案》

公司子公司公路桥梁集团中标济广高速济菏段改扩建工程施工八标项目经理部 K189+810~K201+487 段施工分包工程。公路桥梁集团拟响应招标要求，以自有资金或指定第三方认购济南安成投资合伙企业（有限合伙）217,193,557.33元有限合伙人份额。具体内容详见公司于2022年12月17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《关于中标济荷八标 K189+810~K201+487段并投资安成合伙的关联交易公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第四十四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 12 月 16 日