

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十五次会议于2022年12月26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、马宁先生、王林洲先生、赵明学先生、宿玉海先生现场出席，张春林先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司部分监事、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

### 审议通过《关于收购高速越南公司的议案》

为加强东南亚基础设施建设市场开发力度，优化区域资源配置，公司子公司山东高速路桥国际工程有限公司拟以现金方式收购控股股东山东高速集团有限公司所持山东高速（越南）有限公司（以下简称“高速越南公司”）70%股权和600万元人民币债权以及山东高速（香港）国际资本有限公司所持高速越南公司620万美元债权。详见2022年12月28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《关于收购高速越南公司的关联交易公告》。

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、备查文件

1. 第九届董事会第四十五次会议决议；

2. 独立董事关于第九届董事会第四十五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 27 日