

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十三次会议于2022年3月11日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于2022年3月9日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合法律、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《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》

2021年12月，公司下属山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)等子公司经公开招投标分别被确定为临沂至滕州公路工程(以下简称“临滕高速”)、高青至商河公路工程(以下简称“高商高速”)、济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程(以下简称“小许家至遥墙机场高速”)中标单位以及济南绕城高速小许家至港沟段改扩建工程(以下简称“小许家至港沟高速”)、东营至青州高速公路改扩建工程(以下简称“东青高速”)中标候选人。

按照临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速招标人要求，公司中标子公司拟以自有资金或指定

第三方出资的形式合计最高出资198,940万元认购指定的济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）之有限合伙人份额，出资完毕后，灵犀七号将以其出资作为有限合伙人参与济南弘嘉投资合伙企业（有限合伙）的出资。

详见2022年3月12日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》。

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：7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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》**

根据临滕高速、高商高速招标文件及补遗书要求，公司子公司宁夏公路桥梁建设有限公司、山东省滨州公路工程有限公司拟分别以自有资金或指定第三方出资的形式合计最高不超过32,637万元认购指定的济南山高致远投资中心（有限合伙）之有限合伙人份额。

详见2022年3月12日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的关联交易公告》。

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：7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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》**

2022年2月，公司子公司路桥集团、山东高速工程建设集团有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）、聊城市交通发展有限公司分别以独立中标或组成联合体中标的方式被确定为济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工中标单位，各子公司及子公司组成的联合体合计中标金额3,599,732,162.20元。

根据本项目招标人齐鲁高速公路股份有限公司招标文件及补遗书要求，作为济菏高速中标单位，公司子公司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）（暂定名）有限合伙人份额，具体由子公司路桥集团及子公司公路桥梁集团合计出资899,933,040.55元参与设立安成合伙。招标人指定公司子公司济南山高日昇投资有限公司为安成合伙普通合伙人及执行事务合伙人，其以自有资金认购1,000,000元合伙企业份额。上述公司各子公司合计认缴安成合伙份额900,933,040.55元。

详见2022年3月12日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于中标济菏高速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：7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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会第三十三次会议决议；

2. 独立董事关于第九届董事会第三十三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3月11日