

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-009

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午在本公司会议室以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 3 月 4 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 14 名，实到董事 14 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

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2021 年 12 月 30 日起按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）调整资金集中管理列报内容。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

同意公司核销资产减值准备 7,238,195.84 元。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1、以公司注册资本 50% 为限，提取法定盈余公积 57,589,364.93 元；

2、提取 1,191,759,491.82 元作为 2021 年度分红派息资金。以 2021 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.70 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2021 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2022 年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《2021 年度总经理业务报告》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用 132 万元，并授权管理层根据 2022 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度内部控制审计机构，预计审计费用为人民币 30 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2021 年度债务风险管控情况报告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2021 年度债务风险情况分析报告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部、分公司及全资子公司和控股子公司 2022 年预计日常关联交易，交易金额总计为 6,903.41 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、游小聪先生、任华先生回避了表决。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名旷煜先生增补为本公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

旷煜先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司 100% 股权的议案》

1、同意公司通过非公开协议转让的方式以经备案的资产评估结果为定价依据向广东利通科技投资有限公司转让广东高速科技投资有限公司的 100% 股权，转让价格为 5,062.39 万元。

2、授权公司经营班子办理本次股权转让的相关事项。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、游小聪先生、任华先生回避了表决。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午十五时在公司 45 楼会议室召开 2021 年年度股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于 2021 年度财务决算报告的议案；
- 2、关于 2021 年度利润分配方案的议案；
- 3、关于 2022 年度全面预算的的议案；
- 4、2021 年度董事会工作报告；
- 5、2021 年度监事会工作报告
- 6、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案；
- 7、关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案；
- 8、关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案；
- 9、关于关于选举旷煜先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 10、关于选举王晓冰女士为公司第九届监事会监事的议案；

另，独立董事作 2021 年度述职报告。

表决结果：赞成 14 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九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022年3月16日

附：董事候选人旷煜先生简历

旷煜，男，汉族，37岁，经济学硕士。2011年参加工作，现任保利发展控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室资本运作部部门经理。

截至本公告日，旷先生未持有本公司股份；本公司股东西藏赢悦投资管理有限公司（持有本公司4.84%股份）为旷先生任职公司的全资子公司；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。