

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次（临时）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”）第九届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 18 日（星期五）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 3 月 16 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《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资深圳车库电桩科技有限公司股权的议案》，同意公司向全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司增资人民币 9,500 万元，由粤高资本控股（广州）有限公司专项用于认购深圳车库电桩科技有限公司增发股份 14,026,281 股，投资价格不超过 6.773 元/股（最终价格以资产评估备案结果孰低为准）。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

### 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二十八次（临时）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19日