

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次（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”）第九届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日（星期二）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 4 月 24 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 13 名，实到董事 13 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《关于推举董事代为履行董事长职务的议案》

同意推举陈敏先生代行本公司董事长职务和履行法定代表人职责，期限自本次会议决议作出之日（2022 年 4 月 26 日）至选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

同意公司《2022 年第一季度报告》，并准予公告。

表决结果：赞成 13 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二十九次（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4月27日