

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-041

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第三十三次（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”）第九届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 15 日（星期四）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 9 月 9 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 15 名，实到董事 15 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《关于公司经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》，同意公司经理层成员任期经营业绩考核结果。

表决结果：赞成 15 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三十三次（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 9 月 16 日