

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第五十六次会议于2023年12月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、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。会议由董事长周新波先生主持,林存友先生、马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生现场出席,张春林先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为保障独立董事职权,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定,修订公司章程。详见2023年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关要求，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制

度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会风险控制委员会会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会风险控制委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制

度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十八）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

为规范公司治理结构，公司对《累积投票制实施细则》进行修订。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等监管法律法规和规范性文件规定，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二十二）审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》以及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司债券信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则，修订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二十五）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为保障独立董事职权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规则，制订本制度。详见 2023 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日