

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第九次（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”）第十届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 7 日（星期三）下午 3 点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 2023 年 6 月 5 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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 在公司 45 楼会议室召开 2022 年年度股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于 2022 年度财务决算报告的议案；
- 2、关于 2022 年度利润分配方案的议案；
- 3、关于 2023 年度全面预算的议案；
- 4、2022 年度董事会工作报告；
- 5、2022 年度监事会工作报告；
- 6、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
- 7、关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案；
- 8、关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案；
- 9、关于 2023 年度投资计划的议案；

10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

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十届董事会第九次(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

2023 年 6 月 8 日