

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-016

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十次（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”）第十届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日（星期一）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 8 月 4 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

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

同意变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1、《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>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十次(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 8 月 8 日