

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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”、“上市公司”）第九届董事会第五十三次会议于2023年8月25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、赵明学先生现场出席，马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、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《公司2023年半年度报告及摘要》

2023年半年度报告全文详见2023年8月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》。2023年半年度报告摘要详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

#### （二）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《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7号——交易与关联交易》的相关规定，结合上半年公司并购及生产经营实际，公司拟对2023年日常关联交易预计金额作出合理调整。详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

董事周新波先生、马宁先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司存在关联关系，回避表决。董事张春林先生与关联交易对象山东济滨高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司董事会2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（四）审议通过《关于济微项目出资的议案》**

2022年，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司被确定为济南至微山高速济南至济宁新机场段施工一标段中标单位并签署了施工合同协议书，合同金额1,412,517,625.15元。根据济微项目招标文件及补遗书要求，山东省公路桥梁建设集团有限公司拟以自有资金出资20,178.82万元（含项目公司注册资本506万元）入股招标人成立的项目公司。详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于济微项目出资的关联交易公告》。

关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具了核查意见。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会第五十三次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司调整2023年度日常关联交易预计事项的核查意见；
4. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司

济微项目出资关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年8月28日