

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第二十三次（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”）第十届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 26 日（星期二）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 2024 年 11 月 20 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 13 名，实到董事 13 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1、《关于与广东省交通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉补充协议的议案》。

表决结果：赞成 13 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二十三次（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

2024年11月27日