

证券代码：600548
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067

股票简称：深高速
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1

公告编号：临 2024-034

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事李晓艳和独立董事徐华翔因公务原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董事文亮和独立董事缪军代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第四十三次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年4月12日及4月19日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年4月19日。

(三) 本公司第九届董事会第四十三次会议于2024年4月26日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事5人，委托出席董事2人。董事李晓艳和独立董事徐华翔因公务原因未能亲自出席本次会议，已分别委托董事文亮和独立董事缪军代为出席并表决。

(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事林继童、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过 2024 年第一季度报告（含 2024 年一季度财务报告）。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(二) 审议通过关于 2023 年度投资项目后评价工作报告的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 逐项审议关于修订专门委员会职权范围书等公司治理规则文件的议案。

1、审议通过《战略委员会职权范围书》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会战略委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过《审核委员会职权范围书》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

3、审议通过《审核委员会年度财务报告审阅工作规程》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

4、审议通过《薪酬委员会职权范围书》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

5、审议通过《提名委员会职权范围书》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

6、审议通过《风险管理委员会职权范围书》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

7、审议通过《独立董事年报工作制度》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关联交易管理制度》修订稿。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述职权范围书修订稿及管理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

(四) 审议通过有关对子公司增资以置换并购融资的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会战略委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

董事会同意本公司按照议案中的方案，向全资子公司美华实业（香港）有限公司（“美华公司”）增资不超过 104.79 亿港元（或等值币种金额），再由美华公司向其全资子公司深圳投控国际资本控股基建有限公司增资不超过 76.61 亿港元（或等值币种金额），以偿还美华公司的外币融资债务。有关本议案的详情请参阅本公司与本公告同日发布的《关于对全资子公司增资以置换并购融资的公告》。

(五) 审议通过关于 2023 年度集团经理层绩效考核自评结果的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文为 2023 年度集团经理层绩效考核对象，在审议本项议案时已回避表决。

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(六) 关于 2024 年度集团经理层和高管个人绩效考核目标的议案。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文、姚海为 2024 年度集团经理层绩效考核对象，在审议本项议案时已回避表决。

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日