

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第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”)第九届董事会第十三次会议于2021年2月19日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。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《关于子公司参与明村至董家口公路工程投标的议案》

2021年2月，招标人山东高速建设管理集团有限公司发布《明村至董家口公路工程施工招标文件》及《明村至董家口公路施工招标补遗书(第1号)》，公开选聘明村至董家口公路工程(以下简称“本项目”)施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标的方式，参与本项目施工一至五标段的招投标。具体内容详见2021年2月20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))的《关于参与明董高速投标的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程 1-3 标段投标的议案》**

2021 年 2 月，招标人山东高速集团有限公司建设管理分公司发布《济南至潍坊高速公路工程施工（1-3 标段）招标文件》，公开选聘济南至潍坊高速公路工程施工 1-3 标段施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标或组成联合体投标的方式，参与本项目施工 1-3 标的招投标。具体内容详见 2021 年 2 月 20 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)）的《关于参与济潍高速投标的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》**

根据中铁隆工程集团有限公司（以下简称“中铁隆公司”）资金需求与融资成本情况，公司与中铁隆公司股东成都凯祺瑞企业管理有限公司、张伟瑄先生协商，拟按持股比例向中铁隆公司提供财务资助。其中，公司拟提供财务资助金额不超过 7,140 万元。具体内容详见 2021 年 2 月 20 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)）的《关于向中铁隆公

司提供财务资助的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2021 年 3 月 8 日（星期一）在公司四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司于 2021 年 2 月 20 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）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **三、备查文件**

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日