

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十次（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”）第九届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 30 日（星期五）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 2021 年 7 月 23 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 14 名，实到董事 14 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《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》

1、同意本公司向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目；

2、同意本公司以交通运输部核定的本改扩建项目初步设计概算投资金额 106.97 亿元为依据，项目资本金比例为项目概算投资金额的 35%，即 37.44 亿元，本公司按持有广东江中高速公路有限公司 15% 股比增资金额约为人民币 5.62 亿元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏、游小聪、任华、曾志军回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召开二〇二一年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1、《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》

表决结果：赞成 14 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九届董事会第二十次（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

2021 年 7 月 31 日