

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-001

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次（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”）第九届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 11 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 2022 年 1 月 7 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 15 名，实到董事 15 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《关于向粤高资本增资投资中储南京智慧物流科技有限公司股权的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

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二十五次（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

2022年1月12日