

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-002

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 20 日（星期一）上午在本公司会议室以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 3 月 10 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

会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）变更会计政策，并调整租赁交易列报内容。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 147,681,138.46 元；

2、提取 894,865,021.93 元作为 2022 年度分红派息资金。以 2022 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.28 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2022 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度全面预算的议案》**

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《2022 年度总经理业务报告》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》**

同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用 132 万元，并根据 2023 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》**

同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计机构，预计审计费用为人民币 30 万元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于 2022 年度债务风险管控情况报告的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于 2022 年度债务风险情况分析报告的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于〈公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》**

同意《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

同意公司本部、分公司及全资子公司和控股子公司 2023 年预计日常关联交易，交易金额总计为 5,866.12 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、曾志军先生、游小聪先生、姚学昌先生回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》**

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》**

同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场规划楼层 43、44 全层单元（自编楼层 45、46 层全层单元）作为办公场所使用，租期 3 年，自 2023 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日。2023 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日期间月租金标准为 908,133.47 元，2024 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日期间月租金标准为 935,400.05 元，2025 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日期间月租金标准为 963,449.61 元。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、曾志军先生、游小聪先生、姚学

昌先生回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于审议公司经理层成员<2023 年度经营管理目标责任书>的议案》**

同意按照《2023 年度经营管理目标责任书》组织签订工作。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过《关于公司<2022 年工资总额分配方案>的议案》**

同意公司《2022 年工资总额分配方案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）审议通过《关于公司领导班子 2022 年薪酬分配结果的议案》**

表决结果：赞成 15 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七次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日