

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五十五次会议于2023年11月8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9人,实际出席董事9人。会议的召集和召开符合法律、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《关于参与栖霞高速投标的议案》

2023年9月,招标人山东高速建设管理集团有限公司发布招标文件,公开选聘栖霞至莱州高速公路(以下简称“本项目”)设计施工总承包方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司拟响应本项目招标要求,采取施工与投资相结合的投标方案,分别以独立投标或组成联合体投标的方式参与本项目。详见2023年11月9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))披露的《关于参与栖霞高速投标的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该

关联交易事项无异议。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(二)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司四楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见 2023 年 11 月 9 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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## **三、备查文件**

1. 第九届董事会第五十五次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司参与栖霞高速投标关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日