

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十九次（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”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26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2024年4月18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13名，实到董事13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2024年第一季度报告的议案》

同意公司《2024年第一季度报告》，并准予公告。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日（星期一）下午15:00在公司45楼会议室召开2023年年度股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于 2023 年度财务决算报告的议案；
- 2、关于 2023 年度利润分配方案的议案；
- 3、关于 2024 年度全面预算的议案；
- 4、2023 年度董事会工作报告；
- 5、2023 年度监事会工作报告；
- 6、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；
- 7、关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案；
- 8、关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案；
- 9、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2024 年度—2026 年度）》的议案；
- 10、关于 2024 年度投资计划的议案；
- 11、关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案。

表决结果：赞成 13 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十九次（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

2024 年 4 月 29 日