

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2025年10月15日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于4日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。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

审议通过《关于开封市汽车零部件建设项目出资的议案》

为积极响应招标要求，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司拟通过下属济南日昇汴东投资合伙企业（有限合伙）受让业主指定的济南弘睿投资合伙企业（有限合伙）持有的烟台山高铁投投资中心（有限合伙）14,000万元有限合伙人份额。具体详见2025年10月17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)披露的《关于开封市汽车零部件建设项目出资的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 2025 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日