

山西高速集团股份有限公司 第九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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第七次会议通知，会议于2026年4月29日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副董事长韩昱先生主持，会议应出席董事8名，实际出席8名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-16）。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：

2026-16)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月29日