

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-002

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇二〇年二月四日（星期二）下午 4:00 以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议。

（二）会议通知及会议材料于二〇二〇年一月十八日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（四）会议由董事项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举项小龙先生为本公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员的议案》。

即时增补项小龙先生为本公司董事会战略发展及投资委员会成员，并委任项小龙先生为该委员会主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于捐款 500 万支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。  
为助力于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，切实履行国有上市公司社会责任，董事会决定通过安徽省红十字会向省及各市疫情防控工作应急指挥部捐款人民币 500 万元，用于支援抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次捐款事项还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日