

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第六次（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”）第九届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 8 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 6 月 3 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 14 名，实到董事 14 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《关于二〇二〇年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于聘请二〇二〇年度财务报告审计机构的议案》

同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。预计年度财务报告等审计费用控制在人民币 120 万元以内（含 120 万元）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘请二〇二〇年度内部控制审计机构的议案》**

同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制的审计机构。预计年度内控审计费用控制在人民币 27 万元以内（含 27 万元）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于同意广珠段公司与广珠北段公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托营运管理合同书>补充合同》的议案》**

同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托营运管理合同书>补充合同》，在《广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托营运管理合同书》合同总金额基础上新增 250 万元交易金额，增加后合同金额不超过 6,250 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于召开二〇一九年年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 2:30 在公司 45 楼会议室召开二〇一九年年度股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于计提资产减值准备的议案；
- 2、关于二〇一九年度财务决算报告的议案；
- 3、关于二〇一九年度利润分配方案的议案；
- 4、关于二〇二〇年度全面预算的的议案；
- 5、二〇一九年度董事会工作报告；

- 6、二〇一九年度监事会工作报告;
- 7、关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案;
- 8、关于聘请二〇二〇年度财务报告审计机构的议案;
- 9、关于聘请二〇二〇年度内部控制审计机构的议案。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次(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

2020年6月9日