

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第七次（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”）第九届董事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 23 日（星期二）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 19 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《关于向粤高资本投资（横琴）有限公司增资投资湖南联智科技股份有限公司股权的议案》，同意公司向全资子公司粤高资本投资（横琴）有限公司增资人民币 8,000 万元，由粤高资本投资（横琴）有限公司以不高于备案的资产评估结果为定价依据，认购湖南联智科技股份有限公司增发股份 10,867,941 股，投资总额不超过 8,000 万元。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项目投资总金额不超过 8,000 万元，占公司 2019 年末归属母公司净资产的 982,342.68 万元 0.81%，约占湖南联智科技股份有限公司本次增发后总股本的 11%—13%（最终持股比例以 2020 年 6 月 30 日前其他战略投资者实际完成出资

的投资金额计算结果为准), 预计对公司 2020 年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

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七次(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 24 日