

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2020-020

债券代码：163751

债券简称：20闽高01

福建发展高速公路股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月 16 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2020 年第三季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司《2020 年第三季度报告》及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于参与厦门国际银行 2020 年度增资扩股的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意以同比例增资方式参与厦门国际银行 2020 年度增资扩股，公司本次参与厦门国际银行的最终投资金额和认购股数以双方签订的正式投资协议为准。公司本次增资厦门国际银行不构成关联交易，用于增资的资金为公司自有资金。董事会授权公司管理层具体办理本次参与厦门国际银行增资扩股的相关事宜。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速对外投资公告》（公告编号：临 2020-021）。

三、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开 2020 年第一次临时股东大会通知。

四、审议通过《关于 2020 年度审计费用的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经公司 2019 年年度股东大会批准，公司同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，同意公司 2020 年度财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

五、审议通过《关于购买办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。董事会同意公司以自有资金购买办公场所，最终金额以双方签订的正式买卖协议为准。董事会授权公司管理层具体办理本次购买办公场所的相关事宜。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于购买办公场所的关联交易公告》（公告编号：临 2020-022）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 31 日