

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十五次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

2021年半年度报告全文详见2021年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》。

2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

(二) 审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年度日常关

联交易预计的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，董事周新波先生、马宁先生与上述公司存在关联关系，回避表决；董事张春林先生兼任关联交易对象鲁南高速铁路有限公司董事，与鲁南高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整2021年度担保额度的议案》

为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据上半年公司担保实际发生情况，对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月24日（星期五）在公司四楼会议室召开2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审的各项议案。

详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年8月27日