

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（临时）于 2022 年 1 月 11 日（周二）上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案。

会议同意，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）认缴出资 4 亿元与山东高速路桥集团股份有限公司下属公司济南山高日昇投资有限公司（以下简称“日昇投资”）、中国山东高速金融集团有限公司下属公司山高（深圳）投资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）。鲁桥金程合伙企业总体规模 8.01 亿元，其中畅赢金程认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；山高深圳认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；日昇投资认缴出资 100 万元，担任普通合伙人。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意

的独立意见。

会议决定，将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业暨关联交易公告》，公告编号：临 2022-002。

**二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。**

会议同意，2022 年 1 月 28 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议具体通知如下：

（一）会议时间：2022 年 1 月 28 日（周五）上午 11：00

（二）会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议审议事项：

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案

2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

3、关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案

（六）会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止 2022 年 1 月 21 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-003。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年1月13日