

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2022-007

山东高速股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议（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”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于 2022 年 1 月 28 日（周五）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 21 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，副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参加会议。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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事清单》的议案。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《ESG 工作规划》。

会议同意，按照《山东高速股份有限公司 ESG 工作规划》，扎实、有序开展 ESG 管理相关工作，持续提升公司治理水平，促进公司健康、可持续发展。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日