

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2022-046

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年6月17日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议并批准《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意聘任陈云江先生担任本公司董事长，聘期自董事会批准之日起至2023年年度股东大会日止。

**表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。**

**此议案获得通过。**

#### 2、审议并批准《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

同意聘任陈云江先生担任本公司第十届董事会战略委员会召集人、汪锋先生担任本公司第十届董事会战略委员会委员、葛扬先生担任本公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

**表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。**

**此议案获得通过。**

3、审议并批准《关于子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司（以下简称“广靖锡澄公司”）投资锡宜高速公路南段改扩建工程的议案》

同意本公司控股子公司广靖锡澄公司投资锡宜高速公路南段扩建工程项目，项目概算为人民币77.5491亿元，其中资本金约为人民币31.0196亿元，占总投资的40%。资本金以外部分通过国内银行贷款和地方出资共同筹措：宜兴市人民政府出资人民币0.52亿元，其余部分通过国内银行贷款方式筹集。

**表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。**

**此议案获得通过。**

4、审议并批准《关于本公司及全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）、江苏宁沪置业有限责任公司（以下简称“宁沪置业公司”）、宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）、南京瀚威房地产开发有限公司（以下简称“瀚威公司”）与江苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运公司”）的日常关联交易的议案》

同意本公司就本公司及全资子公司宁沪投资公司、宁沪置业公司、保理公司、瀚威公司的物资采购事项与交控商运公司签署协议，协议合同期限为2022年7月1日至2023年4月30日，交易金额不超过人民币2,309.6万元。其中2022年7月1日至2022年12月31日不超过人民币1,441.6万元；2023年1月1日至2023年4月30日不超过人民币868万元；并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

所有董事（包括独立非执行董事）认为上述交易在本公司日常业务中进行，属一般的商业条款，交易价格公平合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东整体利益。

本决议为关联交易事项，关联董事陈延礼先生、王颖健先生对该项决议回避表决，其余各董事均在决议案中投票。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2022年6月18日