

证券代码：600350

证券简称： 山东高

速

编号：临 2022-046

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次会议（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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议（临时）于2022年7月27日（周三）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月25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。会议由董事长赛志毅先生主持，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会。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架协议》年度上限的议案，并决定将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。**

会议同意，齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架协议》年度上限，截至2023年12月31日止后两年的年度上限调整为2022年人民币17亿元，2023年人民币24亿元。

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。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司调整部分日常关联交易年度上限金额的公告》，公告编号：临 2022-047。

**二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案，并决定将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。**

会议同意，《综合采购框架协议》截至 2023 年 12 月 31 日止两个年度上限（其中 2022 年为自生效日期起至 2022 年 12 月 31 日止）拟定为 2022 年人民币 1.5 亿元，2023 年人民币 11 亿元；《综合销售框架协议》截至 2023 年 12 月 31 日止后两年的年度上限（其中 2022 年为自生效日期起至 2022 年 12 月 31 日止）拟定为 2022 年人民币 3 亿元，2023 年人民币 10 亿元；《服务提供框架协议》截至 2023 年 12 月 31 日止后两年的年度上限（其中 2022 年为自生效日期起至 2022 年 12 月 31 日止）拟定为 2022 年人民币 0.1 亿元，2023 年人民币 0.4 亿元。

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。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署〈综合采购框架协议〉、〈综合销售框架协议〉及〈服务提供框架协议〉暨日常关联交易公告》，公告编号：临 2022-048。

**三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议**

案，并决定将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

会议同意，齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙），并授权齐鲁高速公路股份有限公司董事长根据相关部门以及上市公司监管机构要求对合伙协议、经营范围等相关事项做适当修改。

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。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）暨关联交易公告》，公告编号：临 2022-049。

**四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案。**

会议同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，以审议 1、关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度上限的议案；2、关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案；3、关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于补选公司第六届监事会监事的议案及董事会同意提交股东大会审议的其他议案，并同意授权公司董事长按照公司实际生产经营情况，择机发出股东大会通知。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日