

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2022-054

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议（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”）第六届董事会第三十七次会议（临时）于 2022 年 8 月 12 日（周五）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 4 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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案，并决定将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。

会议同意，公司参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会授权公司经营层及其授权人士在投标报价收费期限范围内参与投标，及在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于合同谈判、合同公示、成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，履行与本 PPP 项目实施的相关招标以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

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》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《拟参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的公告》，公告编号：临 2022-055。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于发行“中意-

京台高速基础设施债权投资计划”的议案。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整战略发展与 ESG 管理委员会的议案。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

七、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 年第三次临时股东大会的议案。

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》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-056。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日