

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2022-039

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 25 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022 年第三季度报告》；

详见上海证券交易所网站（[Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于制定〈投资管理办法〉的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日