

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 30 日（星期三）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 11 月 24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈广东省高速公路发展股份有限公司担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈广东省高速公路发展股份有限公司负债管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈广东省高速公路发展股份有限公司合规管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈董事会合规委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于成立董事会合规委员会的议案》

- 1、同意成立董事会合规委员会；
- 2、同意尤德卫独立董事、虞明远独立董事、吴浩董事为公司第十届董事会合规委员会委员，其中尤德卫独立董事为主任委员；
- 3、合规委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司经理层成员聘用协议〉及〈任期经营管理目标责任书〉的议案》

- 1、同意《公司经理层成员聘用协议》及《经理层成员任期经营管理目标责任书》（2022.9.21-2025.9.20）。
- 2、同意授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书等文件。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程进行委托建设管理事项的议案》

同意京珠高速公路广珠段有限公司委托广东省公路建设有限公司对广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程进行全过程建设管理。委托建设管理费用为 48 万元。按规定完成决策后办理委托建设管理具体事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚学昌先生和曾志军先生回避表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日