

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 12 月 30 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。

（二）会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度新增日常关联交易的议案》；

2022 年度本公司及控股子公司与关联方开展了与日常经营相关的关联交易，关联交易金额、类别和关联方主体超出公司 2022 年初预计的日常关联交易范围，共超出年初预计金额人民币 1,099.95 万元（主要包括提供租赁业务、接受工程业务、商品采购等）。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杨旭东和杜渐回避表决。

（二）审议通过《关于公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》；

本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简称“高速石化”）签署的《皖通公司所属加油站经营权租赁合同》将于 2022 年 12 月 31 日到期，本公司拟与高速石化续签租赁经营合同，将公司所属 21 对加油站的经营权租赁给高速石化，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每年租赁费用为人民币 2,899.68 万元，租赁费用总额为人民币 8,699.04 万元。

董事会审议并批准了上述议案，授权经营层处理相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟根据实际情况对公司房屋及建筑物的会计折旧年限及预计净残值率进行变更。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

（四）审议通过《关于公司本部及各管理单位薪酬分配相关事宜的议案》；

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《公司 2022 年度合规风险和合规管理工作情况报告》；

董事会听取了《公司 2022 年度合规风险和合规管理工作情况报告》，并批准了该报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司 2023 年度投资项目后评价计划的议案》。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司独立董事已于事前认可本次会议的所有关联交易，同意提交董事会审议，并对董事会会议的全部议案发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日