

## **安徽皖通高速公路股份有限公司**

### **第九届董事会第二十九次会议决议公告**

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”、“公司”）于 2023 年 3 月 30 日（星期四）上午在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结合的方式举行第九届董事会第二十九次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 3 月 20 日和 3 月 24 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，全体董事均亲自出席了会议。

（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通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司 2022 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过本公司 2022 年度报告（A 股、H 股）；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过本公司 2022 年度业绩公布稿和年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过本公司 2022 年度利润分配预案；

2022 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,525,975 千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,514,040 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50% 以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,525,975 千元和人民币 1,514,040 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022 年度可供股东分配的利润为人民币 1,514,040 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 5.5 元（含税），共计派发股利人民币 912,235.50 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述分配预案需提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过本公司 2022 年度董事会报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过本公司 2022 年度总经理工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 审议通过本公司 2022 年度独立董事述职报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议通过本公司 2022 年环境、社会及管治报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过本公司内部控制审计报告；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过本公司审核委员会 2022 年度履职情况报告；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过本公司董事会 2022 年度公司内部控制评价报告；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过本公司 2022 年度内控体系工作报告；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过本公司 2022 年度重大风险评估报告；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过关于本公司 2022 年内审工作总结及 2023 年内部审计计划的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过本公司 2022 年投资项目后评价工作总结；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过本公司 2023 年度全面预算的议案；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权  
本议案需提交股东大会审议批准。

（十七）审议通过关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；  
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。)

因 2023 年度预计日常关联交易金额已达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上”，因此本议案还需提交股东大会审议批准。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

（十八）审议通过关于续聘公司 2023 年度核数师的议案；

董事会提请股东大会审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为本公司 2023 年度财务审计师和内控审计师，建议薪酬为人民币 198 万元（其中财务报表审计费用为人民币 168 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元），并提请公司股东大会审议、批准该项议案及授权董事会决定其酬金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关聘请境内审计师的详情请参见本公司同日发布的《关于续聘 2023 年度境内审计师的公告》。

（十九）审议通过关于本公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案；

董事会批准本公司 2023 年度向银行申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等。具体授信额度、贷款利率、授信期限等以本公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准；并授权本公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等各项相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。

同意本公司召开 2022 年年度股东大会，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

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第（十七）和（十八）项议案审议的事项，同意提交董事会审议，并在董事会会议上对第（四）、（十七）和（十八）项议案发表了独立意见。

上述第（一）、（四）、（五）、（十六）、（十七）和（十八）项议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日