

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十二次（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”）第十届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 9 月 19 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《关于粤高资本公开转让深圳车库电桩科技有限公司股权的议案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响。

二、审议通过《关于参股投资设立车库电桩控股（深圳）有限公司的议案》。

同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司参股投资设立车库电桩控股（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准），投资金额 1,740 万元。

表决结果：赞成 15 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十二次（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

2023 年 9 月 27 日