

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-035

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（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”）第十届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 26 日（星期二）上午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 12 月 21 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《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》

同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意张仁寿独立董事为主任委员。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》

同意刘衡独立董事补选为公司第十届董事会战略委员会委员，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。

（三）审议通过《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意刘衡独立董事补选为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，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。

（四）审议通过《关于补选第十届董事会风险管理委员会委员的议案》

同意张仁寿独立董事补选为公司第十届董事会风险管理委员会委员并担任主任委员，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。

（五）审议通过《关于〈粤高速“十四五”规划实施中期评估与优化调整报告〉的议案》

同意《粤高速“十四五”规划实施中期评估与优化调整报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈粤高速2023年工资总额预算分配方案〉的议案》

同意《粤高速 2023 年工资总额预算分配方案》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司报废和处置部分固定资产的议案》

同意广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司报废和处置部分固定资产。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案对公司经营业绩和财务状况不构成重大影响。

（八）审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法》。

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十六次（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 12 月 27 日