

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-021

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下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 8 月 18 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于签订朱其俊副总经理“两书一协议”的议案》

同意授权董事长与朱其俊副总经理签订《经理人聘用协议》、《任期经营管理目标责任书（2023. 4. 27-2025. 9. 20）》及《2023 年度经营管理目标责任书》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更部分经理层成员任期及 2023 年度经营管理目标责任书中考核指标的议案》

同意变更左江副总经理任期经营管理目标责任书中考核指标，以及左江、骆保国两位经理层成员 2023 年度经营管理目标责任书中考核指标。

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十一次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日