

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2021-015

债券代码：163751

债券简称：20 闽高 01

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司《2021 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《关于修订公司〈内部控制手册〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《关于 2021 年度审计费用的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经 2020 年度股东大会批准，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经与容诚会计师事务所协商，董事会同意公司 2021 年度财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生回避表决，董事会审议通过了本议案。

公司参股公司浦南公司因融资需要，股东拟按各自持股比例提供同比例担

保。董事会同意公司按 29.78%的持股比例为其提供担保，公司提供的担保金额为 5.96 亿元。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临时公告《福建高速关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。

五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

鉴于《关于为参股公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临时公告《福建高速关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日