

证券代码：600033
债券代码：163751

证券简称：福建高速
债券简称：20 闽高 01

编号：临 2022-009

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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于 2022 年 3 月 10 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七次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 28 日以“现场+视频”的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2022 年度财务预算预案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

六、审议通过《2021 年年度报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

cn)。

七、审议通过《2022 年度日常关联交易议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事程辛钱先生和徐梦先生回避表决，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2022 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-011）。

八、审议通过《2021 年度审计委员会工作报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2021 年度固定资产报废的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于申请 2022 年度债权融资额度的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意 25 亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括公司债、银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2023 年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十一、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意推荐张善金先生和许明先生为公司第九届董事会董事候选人，其中，许明先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述候选人简历附后。

十二、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2021 年度社会责任报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《总经理向董事会报告制度》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《董事会向经理层授权管理制度》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开 2021 年年度股东大会通知。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十一尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日

附：董事候选人简历

张善金先生：1972年5月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部总经理。

许明先生：1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师，国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人律师，福建省律师协会理事会常务理事。