

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122316
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2020-008

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 3 月 20 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于投资建设机电研发中心基地的议案》。

根据江西省科学技术厅同意依托公司控股子公司江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）成立江西省交通运输行业公路机电工程技术研究中心的有关批复，结合公司的发展需要和战略规划，为提升方兴公司科研、检测和办公的硬件条件，满足方兴公司进一步提升智能交通信息化技术水平和布局智慧交通产业板块战略需求，实现公司的可持续发展，公司董事会同意投资建设赣粤高速机电研发中心基地，拟建设包括机电研发中心基地管理用房、交通工程实验室、模拟机电系统测试场及机电技术培训中心。项目总投资预计不超过人民币 1.8 亿元，资金由公司自筹解决，授权公司经营管理层全权负责

与本次建设项目相关的所有事宜。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日