

福建发展高速公路股份有限公司 第九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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 4 月 16 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十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事 7 人，张善金董事和徐梦董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，侯岳屏董事委托史秀丽董事代为出席并行使表决权，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《2022 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《2022 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《2022 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《2023 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《2022 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 2022 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 410,660,000.00 元。有关公司 2022 年利润分配方案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 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-006）。

六、审议通过《2022 年年度报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2023 年度日常关联交易议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，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 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-007）。

八、审议通过《2022 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。

《2022 年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于申请 2023 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。

董事会同意公司 10 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，融资方式包括银行借款、公司债、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 2024 年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保持 2023 年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2023 年度审计费用为 105 万元，其中：年度财务会计报表审计费用 80 万元，内控审计费用 25 万元。

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。

公司董事会同意提名郑建雄先生和李芸女士为公司第九届董事会董事候选

人，其中，李芸女士为独立董事候选人。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《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

因公司控股股东福建省高速公路集团有限公司超股比为公司参股公司南平浦南高速公路有限责任公司提供担保，公司为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决，董事会审议通过了本议案。有关向控股股东提供反担保暨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《福建高速关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-008）。

十三、审议通过《2023年第一季度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意管理层基于适用《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更。本次变更后，公司调增2023年期初递延所得税资产7203.24万元，调增2023年递延所得税负债7203.24万元。本次会计政策变更对公司2023年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。有关会计政策变更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《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：临 2023-009）。

十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

有关会计估计变更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《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：临 2023-009）。

十六、审议通过《2022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。

十七、审议通过《2022年度社会责任报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《2022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）。

十八、审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 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 2022 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、十一、十二尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 29 日

董事候选人简历

郑建雄先生：1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理、经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人、总法律顾问。

李芸女士：1968年12月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任。现任中国电信福州分公司人力资源部二级顾问。