

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2023-025

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 2023 年 10 月 19 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十七次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，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。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司<财务管理办法>的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 31 日