

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2023-075

山东高速股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于 2023 年 12 月 26 日（周二）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席现场会议的有公司董事长赛志毅先生、独立董事魏建先生、董事隋荣昌先生；通过通讯方式参加会议的有公司副董事长吴新华先生、董事孟杰先生、董事梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、王晖先生。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于济青高速公路固定资产贷款质押收费权的议案。

会议同意公司在国家开发银行办理中长期贷款，借款本金 431,400 万元，期限不超过 21 年，用于置换济南至青岛高速公路改扩建工程项目国家开发银行存量贷款，贷款利率 5 年期 LPR 减 94BPs，增信方式为质押济南至青岛高速公路 17.37%的收费权及其项下全部权益和收益，并按国家开发银行要求落实还款账户监管、排他性条款及其他贷款要求。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023年12月27日