

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-037

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈赣粤高速经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案〉的议案》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于制定〈赣粤高速董事会建设质量提升专项行动工作方案〉的议案》。

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

2024 年 7 月 25 日