

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-063

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十四次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2024-064。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日