

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月26日（星期四）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年12月23日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于粤高速2024年工资总额预算分配方案的议案》

同意《粤高速2024年工资总额预算分配方案》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

同意修订后的《广东省高速公路发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日