

山东高速股份有限公司

第六届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十八次会议于2024年12月31日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于2024年12月25日以专人送达及电子邮件方式发出。12月31日，临时增加《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意并豁免通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长傅柏先先生主持，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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《利益相关方沟通制度》的议案

本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《议题重要性评估制度》的议案

本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《ESG 信息管理制度》的议案

本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《ESG 工作手册》的议案

本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

会议同意，选举杨少军先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略发展与投资委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日