

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《2025年第一季度报告》。

同意本公司2025年第一季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《2025年第一季度总经理工作报告》。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）对其全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司（以下简称“苏交控清能江苏公司”）增资的议案》。

同意本公司全资子公司云杉清能公司对其全资子公司苏交控清能江苏公司增资人民币 1 亿元，增资资金来源于云杉清能公司的自有资金、自筹资金及/或由本公司向云杉清能公司实缴资本金。增资完成后，苏交控清能江苏公司注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 2 亿元。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于聘任本公司高管的议案》。

同意聘任朱元军先生担任本公司副总经理，聘期为三年（任期自本次董事会批准之日起）。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（五）审议并批准《关于本公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）与江苏现代交通科技有限公司（以下简称“现代交通公司”）的日常关联/持续关连交易议案》。

同意本公司控股子公司龙潭大桥公司与现代交通公司的日常关联/持续关连交易，由现代交通公司为宁扬长江大桥北接线项目 YL-YZ32 标段提供钢护栏施工服务；并批准龙潭大桥公司（委托方）与江苏省交通工程建设局（受托方，为独立第三方）及现代交通公司（承包方）签署三方协议，协议金额不超过人民币 1,043.08 万元，协议期限自 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；并授权执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

此关联/关连交易事项中，交易对手方为本公司控股股东江苏交通控股有限公司的联系人，关联/关连董事陈云江先生、王颖健先生、谢蒙蒙女士回避表决，其余各董事均可投票。

所有董事（包括独立非执行董事）认为上述关联/关连交易事项是在本公司日常业务中进行，属一般商业条款，交易条款公平合理，本公司的收入、利润对该类交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

上述关联交易累计计算总额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于0.5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项无需披露。

上述关连交易根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）第14A.81条、第14.07条所合并计算之收益比率高于0.1%但低于5%，故根据香港上市规则第14A.76(2)(a)条只须符合公告规定，但无须在股东大会上获得独立股东批准。上述交易亦须符合香港上市规则第14A.55至14A.59条年度审核的规定。

特此公告。

附件：高管简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

高管简历

朱元军，男，汉族，1979 年 12 月出生，本科学历，工程硕士学位，中共党员，正高级工程师。朱先生曾任江苏宁宿徐高速公路有限公司办事员、专职纪检监察员、工程技术部主办、靳桥养排中心副主任、桥梁主管、工程技术部业务主管、靳桥养排中心主任、工程技术部副经理，江苏高速公路工程养护技术有限公司技术部副经理（主持工作）、经理，江苏现代路桥有限责任公司总经理助理（挂职），江苏高速公路工程养护有限公司总经理助理（挂职），江苏高速公路工程养护有限公司副总经理、党委委员等职务。朱先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。