

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-040

山东高速股份有限公司

第六届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年5月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

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发行公司债券的公告》，公告编号：2025-041。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意提名杨建国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

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补选公司董事的公告》，公告编号：2025-042。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

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补选公司董事的公告》，公告编号：2025-042。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-043。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日