

山东高速路桥集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年7月28日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生

产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金临时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司经营需要，经营开发部加挂国际业务部牌子，公司调整后的机构设置如下：办公室（党委办公室）、党委组织部（党委统战部）、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部（人力资源共享中心）、财务管理部（资金结算中心）、工程管理部、经营开发部（国际业务部）、企业管理部（法务合规部）、审计部、安全管理部、物资设备管理部、群团工作部，共14个部室并下设技术中心。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于修订<总经理办公会议事清单>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于沅东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的议案》

具体详见 2025 年 7 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沅东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议；

2.2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日