

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2025-034

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 13 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事刘文鹏先生以视频方式出席会议，董事李秀宏先生、聂头龙先生、聂建春先生以通讯方式出席会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年预算中期调整的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日