

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2025年8月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

4.审议通过《关于修订〈所属企业章程管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；
- 3.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日