

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2025-019

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要

此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并对公司 2025 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的内容。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告（临 2025-021）。

（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）关于修订公司《关联交易制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（七）关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）关于制订公司《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（九）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十二）关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十三）关于修订公司《董事长工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十四）关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十五）关于制订公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十六）关于制订公司《董事离职管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十七）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十八）关于修订公司《董事会提案管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十九）关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十）关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十一）关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十二）关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十三）关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十四）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十五）关于修订公司《吉林高速公路股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十六）关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十七）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十八）关于修订公司《合同管理办法》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十九）关于修订公司《选聘会计师事务所管理办法》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十）关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十一）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十二）关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十三）关于修订公司《发展战略管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十四）关于修订公司《筹资管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十五）关于修订公司《担保管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十六）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十七）关于修订公司《人事管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十八）关于制订公司《股东会决策事项清单》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十九）关于制订公司《董事会决策事项清单》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四十）关于制订公司《董事会授权决策事项清单》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四十一）关于制订公司《总经理办公会议事清单》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四十二）关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

定于 2025 年 9 月 12 日 14 时在公司四楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告（临 2025-022）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日