

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）〉的议案》

同意将原《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施细则（试行）》与《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化实施方案》内容进行整合，制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理制度》，原《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）》同时废止。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度经理层成员任期制契约化考核结果的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于兑现 2024 年度经理层成员任期制与契约化考核优秀奖励的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 3:30 在公司 45 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议以下事项：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十八次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日