

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2025-042

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会会议提案管理细则〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息

披露事务管理制度》的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

公司董事会同意修订《信息披露管理制度》的部分条款，并增加信息披露暂缓与豁免方面相关条款，同步废止《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈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》；

具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会对经理层授权管理办法（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会和董事评价办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《对外信息报送和使用管理制度（2025 年修订）》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的议案》；

为进一步拓宽资金配置渠道，提升国有资本运营效率，公司董事会同意公司控股子公司嘉融公司以不超过 5 亿元自有资金，投资国盛证券次级债务，2 年内根据实际情况分批出资，每次投资的次级债务期限均为 5 年，次级债务利率为 5 年期 LPR（当期 5 年期 LPR 为 3.5%）。

本议案已经公司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《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的关联交易公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（周四）下午 14:00 召开

2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会和董事评价办法〉的议案》《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 11 月 12 日