

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第三十三次（临时）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”）第十届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 11 月 21 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《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

同意修订《“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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〈负债管理制度〉和新增〈债务风险监测评估方案〉的议案》

同意修订《负债管理制度》，同意制定《债务风险监测评估方案》。

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三十三次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日