

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日（星期一）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年8月14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12名，实到董事12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。董事会秘书列席了本次会议。

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2026年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

（二）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《关于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12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》

同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500 万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。

本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于修编公司〈法治建设管理制度〉〈合规管理制度〉的议案》

同意修编《法治建设管理制度》和《合规管理制度》。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于设立广佛分公司的议案》

1、同意公司设立广东省高速公路发展股份有限公司广佛分公司。

2、授权公司经营班子办理设立分公司的相关事项，包括但不限于选定经营场所、确定公司名称和营业范围等工商登记事项。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十九次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第二十四次会议记录；

3、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日