

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2022-015

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 4 月 25 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

详见上海证券交易所网站（[Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

公司董事会同意与江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称集团财务公司）签署《金融服务协议》，协议有效期三年。

鉴于集团财务公司为公司关联方，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司与集团财务公司

签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与集团财务公司签署为期三年的《金融服务协议》。

详见上海证券交易所网站 ([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》；

鉴于集团财务公司为公司关联方，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司对在集团财务公司办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，我们认为集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与集团财务公司之间开展存贷款业务的风险可控，同意相关风险评估报告。

详见上海证券交易所网站 ([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

鉴于集团财务公司为公司关联方，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司制定的在集团财务公司办理存贷款业务的风险处置预案，内容明确、可行，能够有效防范、及时控制和化解在集团财务公司存贷款的风险，维护公司资金

安全,保护公司和股东特别是中小股东利益,同意相关风险处置预案。

详见上海证券交易所网站 ([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况: 6 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

2022 年 4 月 29 日