

证券代码：600033  
债券代码：163751

证券简称：福建高速  
债券简称：20 闽高 01

编号：临 2022-015

## 福建发展高速公路股份有限公司 第九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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年第一季度报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2022 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司负债管理制度》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司担保管理制度》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司“十四五”发展规划》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2022年4月30日

