

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2022-024

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 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2022年7月11日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和视频相结合方式召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以视频方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事、监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》；

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。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会实施细则〉的议案》；

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、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》；

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。

九、审议通过《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建二期工程新增互通项目的议案》。

公司董事会同意投资建设南昌至樟树高速公路改扩建二期工程新增互通项目，估算总金额为6.38亿元（具体金额以江西省发展和改革委员会批复为准）。项目资金来源于国内银行贷款和公司自筹方式。

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

2022年7月12日