

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-025

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 26 日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第二十三次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 8 月 16 日和 8 月 19 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司 2022 年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过本公司 2022 年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过本公司 2022 年半年度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过本公司 2022 年半年度报告摘要和 2022 年中期业绩公告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》；

为满足安徽宁宣杭高速公路投资有限公司（以下简称“宁宣杭公司”）运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，根据 2021 年度宁宣杭公司审计报告，拟将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款，按各方持股比例部分转增宁宣杭公司资本公积。其中，安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）债转资本公积金额为人民币 18,204.03 万元，本公司债转资本公积金额为人民币 23,805.27 万元，宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）债转资本公积金额为人民币 4,667.7 万元，合计人民币 46,677 万元。转增方案实施后，三方股东持有宁宣杭公司的注册资本金额及比例不变。

就上述议案，董事会决议如下：

1、批准《宁宣杭公司债务转增资本公积协议》的条件和条款，并授权本公司董事、总经理陶文胜先生代表本公司与安徽交控集团、宣城交投和宁宣杭公司签署其认为因进行上述事宜合理地与其有关且合乎本公司利益的所必需之一切文件及办理有关手续，以及作出其认为必需、应当或适当的修订、修改和增订；

2、本次债务转增资本公积事项还需提交股东大会审议批准。董事会授权董事会秘书代表本公司根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

（审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平均回避表决。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告》。

(六) 审议通过《关于授权购买委托理财的议案》;

为了提高闲置的自有资金收益,在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下,公司拟用自有闲置资金购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的委托理财,提升资金的使用效率,获得一定的投资收益。

董事会审议并通过上述事项,授权公司经营层在未来一年内办理在任一时点最高余额不超过人民币 20 亿元,单笔存续时间不超过 36 个月的委托理财。并授权公司总经理在上述理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

该项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于授权购买委托理财的公告》。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度固定资产报废处置的议案》。

根据公司《固定资产管理暂行办法》,本公司组织开展了 2022 年度固定资产报废处置计划编制工作,根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划,董事会同意本次报废处置固定资产共 3317 项(含宣广高速改扩建需报废处置资产),原值人民币 1.79 亿元,净值人民币 2,199.14 万元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本公司独立董事已于事前认可第(五)项议案审议的关联交易事项,同意提交董事会审议,并在董事会会议上对第(五)、(七)项议案发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日