

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2022-060

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2022 年 8 月 29 日（周一）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，副董事长韩道均先生，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日