

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-035

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 28 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 10 月 18 日和 10 月 24 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 年第三季度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议关于修订本公司《信息披露管理制度》等 12 项制度的议案；

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，

结合公司实际，对公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事年报工作制度》《审核委员会年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理办法》《接待特定对象调研采访等相关管理活动办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《重大事项内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 12 项制度进行了修订。

董事会审议并通过了上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述 12 项制度修订后的全文刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议关于修订本公司《招标投标管理基本制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议关于修订本公司《合同管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议关于本公司经理层成员任期制和契约化管理相关情况的议案。

为规范公司经理层任期制和契约化管理工作，公司进一步完善了经理层“两书一协议”有关内容，并拟与经理层成员签订相关补充协议；制定了《经理层成员经营业绩考核管理办法》，并对《经理层成员薪酬管理办法》进行了修订。

董事会审议并通过了上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日