

证券代码：600548  
债券代码：175271  
债券代码：175979  
债券代码：188451  
债券代码：185300

股票简称：深高速  
债券简称：G20 深高 1  
债券简称：G21 深高 1  
债券简称：21 深高 01  
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2023-024

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 4 月 14 日及 2023 年 4 月 19 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 4 月 19 日。

(三) 会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、王增金、文亮、戴敬明、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事李晓艳因公务未能亲自出席本次会议，已委托独立董事白华代为出席并表决。

(四) 全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

#### (一) 逐项审议通过 2023 年第一季度报告。

1、审议通过关于变更外环项目特许经营无形资产单位摊销额的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本集团自 2023 年 1 月 1 日起，将外环项目一期及二期特许经营无形资产单位摊销额由人民币 7.02 元和人民币 1.36 元分别调整为人民币 3.95 元和人民币 1.11 元，该项调整属于会计估计变更，采用未来适用法。董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合外环项目目前的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定，对本集团的财务状况和经营成果没有重大影响，有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

2、审议通过关于 2023 年第一季度报告的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日