

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午以现场会议和视频会议相结合的方式举行第九届董事会第三十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 8 月 20 日和 8 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告摘要和 2023 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《关于本公司 2023 年预算调整的议案》。
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

2023 年 8 月 30 日