

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-018

山东高速股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十七次会议于2024年4月17日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，并决定将该报告提交公司2023年年度股东大会审议批准。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务预算方案》，并决定将该方案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配的方案》，并决定将该方案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2024-020。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司 2023 年年度报告》《山东高速股份有限公司 2023 年审计报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：临 2024-021。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会战略发展与 ESG 管理委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会授权经理层事项评估报告》。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度工资总额清算报告》。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度工资总额预算报告》。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度投资计划》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与 ESG 管理委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、董事梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，公告编号：临 2024-022。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临 2024-023。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：临 2024-024。

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司股东大会议事规则》。

二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事会议事规则》。

二十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并决定将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略发展与 ESG 管理委员会工作细则〉的议案》。

二十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

二十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

二十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

二十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

三十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

三十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度经营业绩目标责任书》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

三十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

三十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

三十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意，选举王昊先生、常志宏先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日。

三十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》，公告编号：临 2024-026。

三十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2024-027。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

王昊先生简历

王昊，男，1971年10月出生，江苏丰县人，中共党员，工程硕士，工程技术应用研究员。1992年7月参加工作，1999年12月入党。曾任山东高速集团服务区提升改造项目建设办公室副主任、党委委员，山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，山东高速服务区提升建设工程有限公司党委委员、副总经理，山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本次会议日，王昊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常志宏先生简历

常志宏，男，1975年5月出生，山东青岛人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1998年6月参加工作，1996年6月入党。曾任山东高速集团有限公司党委组织部副部长、监察室副主任、团委书记，山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本次会议日，常志宏先生因股权激励持有公司股票413,000股，股票期权177,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。