

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临2023-086

债券代码：175979

债券简称：G21深高1

债券代码：188451

债券简称：21深高01

债券代码：185300

债券简称：22深高01

债券代码：240067

债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司 第九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（“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十八次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年12月19日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年12月20日。

（三）本公司第九届董事会第三十八次会议于2023年12月25日（星期一）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

（四）会议应到董事10人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意按照议案的方案修订《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

(二) 审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意按照议案的方案修订《独立董事工作细则》，修订后的《独立董事工作细则》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023年12月25日