

## 深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 3 月 10 日（星期二）上午以现场和通讯相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 3 月 4 日。

（三）会议应到董事 11 人，全体董事均出席了本次会议。

（四）全体监事及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

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于收购深圳市深国际融资租赁有限公司 48% 股权的投资议案。

董事会同意本公司按照议案中的方案，收购深圳市深国际融资租赁有限公司 48% 股权。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。于本项议案中存在关联/关联关系的董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯均已回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易将构成本公司的关联交易。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。鉴于相关协议尚未签订，上述交易能否成立还存在不确定性，敬请投资者关注。本公司将在相关协议签订后及时履行信息披露义务。

**（二）审议通过关于驰援湖北抗疫募资的议案。**

董事会同意本公司出资人民币 500 万元参与深圳市国有资产监督管理委员会组织的“驰援湖北募资行动”，并同意将本项议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日