

证券代码：600548
债券代码：163300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01

公告编号：临 2020-036

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“本集团”、“集团”）第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 4 月 14 日及 4 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 4 月 20 日及 22 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇及陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议；董事陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

(四) 全体监事以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 2020 年第一季度报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过 2020 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于开展机荷高速改扩建项目施工图设计和造价咨询工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过关于开展深汕第二高速勘察设计前期工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过关于开展外环三期先行段工程勘察设计等前期工作的议案。

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 4 月 28 日