

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 2020-060

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 21 日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 8 月 7 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 8 月 13 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了会议。

(四) 监事林继童、辛建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 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于参与万和证券股份有限公司增资扩股项目的议案。

董事会同意本公司按照议案中的方案，投资不超过人民币 9.5 亿元参与万和证券股份有限公司（“万和证券”）增资扩股项目，以不超过人民币 3.10 元/股认

购万和证券增资后约 8.68%的股份（具体将以国资审批及备案的评估价格为准核算），有关详情可参阅本公司同日发布的公告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日