

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1

公告编号：临 2021-040

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 28 日（星期五）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：2021 年 5 月 21 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2021 年 5 月 21 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、戴敬明、李晓艳、陈海珊和独立董事白华、缪军和徐华翔均亲自出席了本次会议；董事王增金和文亮因公务未能亲自出席本次会议，已分别委托董事胡伟和廖湘文代为出席并表决；独立董事李飞龙因公务未能亲自出席本次会议，已委托独立董事白华代为出席并表决。

(四) 监事王超、叶辉晖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) 审议通过关于开展外环三期项目前期工作及先行段施工、监理工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于制定公司 2021 年-2023 年股东回报规划的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳高速公路股份有限公司 2021 年-2023 年股东回报规划》全文已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。独立董事对本项议案出具了独立意见。

(三) 审议通过关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司召开 2021 年第一次临时股东大会，以审议有关 2021 年-2023 年股东回报规划议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

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

2021 年 5 月 28 日