

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

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
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-029

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(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：2022 年 4 月 14 日及 4 月 18 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 4 月 18~20 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(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 2022 年第一季度报告。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于续聘 2022 年度审计师的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提请股东大会审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通

合伙) 为本公司 2022 年度审计师, 对年度财务报告和内部控制进行审计等, 并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责, 以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定 2022 年度审计费用。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于续聘 2022 年度审计师的公告》。

(三) 审议通过关于增加光明环境园 PPP 项目投资的议案。

表决结果为: 赞成 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事会同意本集团按照议案中的方案继续推进光明环境园 PPP 项目的建设, 并同意将光明环境园 PPP 项目的总投资额调整为不超过人民币约 9.58 亿元。

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

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日