

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 2022-040

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 6 月 22 日(星期三)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：2022 年 6 月 15 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 6 月 15 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了会议。

(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) 审议通过关于对联合置地公司减资的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司按照议案中的方案，对本公司持 34.3% 股权的联营企业深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”）减资，即拟将账面资本公积余额约人民币 26.86 亿元转增实收资本后，再按股东持股比例同步减资人民币 33 亿元，其中本公司减资约人民币 11.319 亿元，减资完成后联合置地各股东持股比例不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，联合置地为本公司关联人，上述减资事项构成本公司的关联交易，于本项议案中无关联董事须回避表决。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。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易（联合置地减资）公告》。

(二) 审议通过关于购置深国际万科和颂轩周转用房的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司按照议案中的方案，向联合置地购买 170 套深国际万科和颂轩周转用房，总建筑面积合计约 7,033 平方米，交易总价不超过人民币 3.6 亿元（不含相关税费，相关税费以实际缴纳为准）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，联合置地为本公司关联人，上述交易构成本公司的关联交易，于本项议案中无关联董事须回避表决。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。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日