

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 2022-050

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 1 日（星期一）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 7 月 26 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 7 月 26 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事廖湘文、王增金、文亮、戴敬明、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事胡伟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授权执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于终止吸收合并沿江公司的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司终止对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿江公司”）的吸收合并，并提交股东大会审议，有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《关于终止吸收合并沿江公司的公告》。

(二) 审议通过关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2022 年第一次临时股东大会，以审议关于终止吸收合并沿江公司的议案；并同意授权本公司董事长根据实际情况按照有关规章制度的规定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酌情修订、增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

上述议案（一）的有关事项需提交本公司股东大会审议，本公司计划于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会以特别决议案方式审议该事项。2022 年第一次临时股东大会的通知将于 2022 年 8 月 3 日公告，有权出席股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 12 日。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日