

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《第九屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2022 年 9 月 30 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

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 2022-068

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2022 年 9 月 29 日(星期四)以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 9 月 23 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) 审议通过关于投资机荷高速改扩建工程 PPP 项目的议案。

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，出资人民币 129.87 亿元投资沈阳至海口高速公路荷坳至深圳机场改扩建工程 PPP 项目（“机荷高速改扩建工程 PPP 项目”、“本项目”）；同意本公司与深圳市交通运输局（本项目政府指定的实施机构）签订机荷高速改扩建工程 PPP 项目合同；同意本公司引入深圳市特区建发交通投资有限公司作为合作投资人共同投资本项目；同意提请股东大会审议关于

投资机荷高速改扩建项目的议案。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《关于投资机荷高速改扩建项目的公告》。

(二) 审议通过关于提请召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会，以审议关于投资机荷高速改扩建项目的议案；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，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 9 月 30 日