

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 2022-071

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 10 月 20 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 10 月 14 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、王增金、文亮、戴敬明、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；董事李晓艳因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决。

(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) 审议通过关于机荷高速改扩建项目《投资合作共建协议(二)》的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司与深圳市特区建发交通投资有限公司（“深特交投”）签订

机荷高速改扩建项目投资合作共建协议（二）（“共建协议（二）”），并同意将本事项提交公司股东大会审议。根据共建协议（二），深特交投拟作为合作投资人筹措约人民币 138.09 亿元资金投资机荷高速改扩建项目，鉴于相关协议尚未签署，该事项还存在不确定性，敬请投资者关注，本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

（二）审议通过关于变更境外子公司美华公司记账本位币的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意自 2022 年 7 月 1 日起，将本公司境外全资子公司美华公司的记账本位币由人民币变更为港币（“本次变更”）。董事会认为，本次变更是结合美华公司的实际情况进行的，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规、会计准则的相关规定。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日