

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 2022-077

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 10 月 14 日及 2022 年 10 月 20 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 10 月 20 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 2022 年第三季度报告。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于深安港务港口设备直租项目之租赁业务的议案。

表决结果为：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。于本项议案中存在关联关系的董事胡伟和戴敬明均已回避表决。

董事会同意本公司全资子公司深圳高速融资租赁有限公司（“融资租赁公司”）与河南豫东深安港务有限公司（“深安港务”）签订《最高额授信合同》，批准融资租赁公司向深安港务授信不超过人民币 1 亿元，按照议案中的方案与深安港务开展港口设备融资租赁业务（“本次交易”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次交易构成本公司的关联交易，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。鉴于相关合同尚未签署，上述事项还存在不确定性，本公司将在相关合同签署后及时履行信息披露义务。

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 28 日