

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2023-039

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

债券代码：175979

债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451

债券简称：21 深高 01

债券代码：185300

债券简称：22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 14 日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 7 月 10 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 7 月 10 日。

（三）会议应到监事 3 人，出席及委托出席监事 3 人，其中监事王超、叶辉晖亲自出席了本次会议，监事林继童因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王超代为出席并表决。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林继童授权监事王超主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于审查公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经逐项分析及自查，监事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项实质条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案。

本公司拟向符合中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）规定条件的不超过35名（含35名）特定对象发行不超过654,231,097股（含本数）A股股票（“本次发行”），发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司A股股票交易均价的80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币65亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于深圳外环高速公路深圳段的投资建设及偿还有息负债等用途。本公司控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）的全资子公司新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产”）拟认购本次发行的部分A股股票。监事会逐项审查通过公司向特定对象发行A股股票方案，有关本次发行方案的详情可参阅本公司同日发布的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》第（三）项议案内容及相关披露资料。

经审查，监事会认为，本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定；审议本次发行方案的相关内部决策程序合法合规，关联董事戴敬明在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案。

经审查，监事会认为董事会审议本项议案的相关内部决策程序合法合规，关联董事戴敬明在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案。

经审查，监事会认为董事会审议本项议案的相关内部决策程序合法合规，关联董事戴敬明在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东

注意的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于审查公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于审查公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联/关连交易的议案。

本公司拟与新通产签署附条件生效的股份认购协议，对新通产参与本次向特定对象发行 A 股股票所涉及的认购价格及认购数量、支付方式、协议生效条件、限售期和违约责任等事项进行明确约定。该事项将构成上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市规则下的关联/关连交易。经审查，监事会认为，审议本次交易的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事戴敬明在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则对关联/关连交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形，未发现内幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于审查公司向特定对象发行 A 股股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日