

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2023-048

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 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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（“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2023 年 7 月 31 日（星期一）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。

（二）会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 7 月 24 日及 7 月 27 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 7 月 24 日-25 日及 7 月 27 日。

（三）会议应到董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）全体监事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《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由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）审议通过关于为非全资子公司四川蓝昇、滁州蓝德提供担保的议案。

为保障建设项目的资金需求，董事会同意按照议案中的方案，批准由本公司控股子公司深高蓝德环保科技集团股份有限公司分别为其两家控股子公司四川蓝昇环保科技有限公司、滁州蓝德环保科技有限公司合计不超过人民币17,900万

元的银行借款按控股比例提供连带责任担保。鉴于相关融资及担保协议尚未签署，本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于落实乡村振兴战略对外捐赠的议案。

董事会同意本公司捐赠人民币 360 万元参与深圳市 2023 年“6·30”助力乡村振兴活动，定向用于援建汕尾陆丰市大安镇自来水工厂提升改造工程，并同意将本项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（二）项议案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

2023 年 7 月 31 日