

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。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00177)

**第九屆董事會第二十五次會議決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**一．會議召開情況**

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆董事會第二十五次會議(以下簡稱「會議」)於2020年11月27日以現場會議及通訊表決相結合的方式召開。
- (二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應到董事13人；本次會議實際出席及參與表決董事13人。
- (四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

## 二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並批准《關於本公司投資金融類上市公司股權的議案》。

同意本公司增持江蘇銀行股權，資金淨投入不超過人民幣10億元，並授權管理層根據市場情況擇機運作，授權期限到2021年6月30日。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 審議並批准《關於本公司及控股子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)、江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)認購江蘇銀行配股公開發行股票的議案》。

同意本公司及控股子公司寧滬投資公司、寧常鎮溧公司(若在江蘇銀行配股交款截止日前辦理完成寧常鎮溧公司持有的江蘇銀行股權的非交易性過戶，則由本公司認購相應的配售股份)以自有資金全額認購江蘇銀行配股方案中可配售的全部股份，具體投資金額根據江蘇銀行最終配售比例和配售價格確定。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並批准《關於本公司與江蘇悅鑫石油天然氣有限公司(以下簡稱「江蘇悅鑫」)共同掛牌轉讓所持江蘇協鑫寧滬天然氣有限公司(以下簡稱「協鑫寧滬」)100%股權的議案》。

同意本公司(持有48%股權)與江蘇悅鑫(持有52%股權)以評估基準日(2019年12月31日)的市場價值(人民幣3,902.69萬元)的資產評估結果為底價共同掛牌轉讓雙方所持有協鑫寧滬100%股權，並授權執行董事處理後續相關事宜，包括但不限於向江蘇省產權交易所有限公司(以下簡稱「產交所」)提交掛牌申請、在產交所允許的範圍內調整掛牌價格、簽署股權轉讓合同等。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

4. 審議並批准《關於本公司租賃經營五峰山大橋服務區加油站的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司與江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)訂立五峰山大橋服務區加油站租賃經營協議，五峰山大橋公司將所屬五峰山大橋服務區加油站租賃給本公司經營管理，經營租賃期限自五峰山大橋服務區加油站正式對外經營之日起三年，三年租金總額不超過人民幣1,600萬元(其中2021年中正式對外經營之日起至2021年12月31日年不超過人民幣225萬元、2022年1月1日至2022年12月31日不超過人民幣475萬元、2023年1月1日至2023年12月31日不超過人民幣575萬元，2024年1月1日至

2024年6月30日不超過人民幣325萬元)，並授權副總經理顏耘女士處理相關後續事宜，包括但不限於簽署租賃經營協議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

5. 審議並批准《關於本公司與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「現代檢測公司」)的關聯／關連交易議案》。

同意本公司與現代檢測公司簽署滬寧高速全線ETC門架檢測項目合同。現代檢測公司向本公司提供檢測服務的合同金額不超過人民幣90萬元，合同期限自董事會批准後合同簽署之日起至2020年12月31日；並授權執行董事處理相關後續事宜。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

6. 審議並批准《關於本公司與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「交通傳媒」)的關聯／關連交易議案》。

同意本公司與交通傳媒簽署專題宣傳服務合同，交通傳媒向本公司提供專題宣傳服務的合同金額不超過人民幣25萬元，合同期限自董事會批准後合同簽署之日起至2020年12月31日，並授權執行董事處理相關後續事宜。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述4、5、6三項議案的關聯／關連交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。

上述三項決議為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生對該三項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2020年11月28日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*

\* 獨立非執行董事