

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)

第九屆董事會第二十八次會議決議公告

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」)第九屆董事會第二十八次會議(以下簡稱「會議」)於2021年3月26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12人，董事成曉光先生因公務未能出席會議，授權董事孫悉斌先生代為表決；會議出席及授權出席董事12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. 審議並批准本公司2020年年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk、及本公司網站www.jssexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2020年年度報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准本公司2020年度董事會工作報告，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准本公司2020年度總經理工作報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准本公司2020年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准本公司2020年度財務決算報告，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並批准本公司2021年度財務預算報告，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並批准《關於2020年度期末股利分配方案的議案》。

同意2020年度期末利潤分配方案，本財務年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣246,421萬元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發期末股息每股人民幣0.46元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤約94.04%。2020年度不實施資本公積金轉增股本計劃。同意將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

8. 審議並批准《關於聘任本公司2021年度財務報告審計師和內部控制審計師的議案》。

同意聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度財務報告審計師和內部控制審計師，對年度財務報告和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所

證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣300萬元(其中財務審計費用人民幣230萬元、內控審計費用人民幣70萬元)，並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 審議並批准《本公司2020年度獨立董事述職報告》、《董事會戰略委員會2020年度履職情況報告》、《董事會審計委員會2020年度履職情況報告》、《董事會提名委員會2020年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2020年度履職情況報告》。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

10. 審議並批准《本公司2020年度內部控制自我評價報告》、《本公司2020年度內部控制審計報告》，通過對本公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

11. 審議並批准《關於本公司2020年度企業環境及社會責任報告的議案》。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

12. 審議並批准《關於本公司註冊發行中期票據的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣90億元的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並將此議案提交2020年年度股東大會審議；年度股東大會批准日起兩年內發行。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

13. 審議並批准《關於本公司註冊發行超短期融資券的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣80億元的超短期融資券，在註冊有效期內滾動發行；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，並將此議案提交2020年年度股東大會審議；年度股東大會批准日起兩年內發行。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

14. 審議並批准《關於本公司現金管理的議案》。

同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買銀行低風險型理財產品，在任意一間銀行理財產品

的年度購買金額不超過人民幣18億元，有效期限為1年；並授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

15. 審議並批准《關於本公司及控股子公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)簽署直融資金使用協議的議案》。

同意本公司及控股子公司龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。以江蘇交控為主體通過發行超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、保險債權計劃、地方政府專項債等直接融資品種代為融資的方式籌集資金。資金用於償還到期債務、項目建設、股權出資、補充營運資金以及法律法規允許的其他用途。本公司及控股子公司龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司融資餘額均不超過人民幣10億元，資金使用成本以融資產品的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率不高於中國人民銀行同期貸款利率，有關還本付息等相關費用由各借款子公司自行支付。本公司、龍潭大橋公司及廣靖錫澄公司均無需提供相應抵押和擔保。借款執行期為自協議簽署之日起三年。

表決結果：同意9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)認為以上交易條款公平合理，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。由於江蘇交控提供的借款利率不高於人民銀行同期貸款基準利率且本公司及其控股子公司龍潭大橋公司對該借款無相應抵押或擔保，按照《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。

該項決議為關聯交易事項，關聯董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

16. 審議並批准《關於向江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)提供借款的議案》。

同意本公司使用直接融資募集的資金向鎮丹公司提供不超過人民幣2億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由鎮丹公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，本次提供借款執行有效期自董事會批准日起兩年內有效。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

17. 審議並批准《關於向廣靖錫澄公司提供借款的議案》。

同意本公司使用直接融資募集的資金向廣靖錫澄公司提供不超過人民幣8億元的借款，借款期限三年，利息按公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關

費用由廣靖錫澄公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，批准關聯／關連交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告，並將此議案提交2020年年度股東大會審議，本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為本項議案涉及的關聯／關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

本公司的第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司是廣靖錫澄公司的重要股東，此項決議涉及關聯／關連交易事項，關聯董事吳新華先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

18. 審議並批准《關於向江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)提供借款的議案》。

同意本公司使用直接融資募集的資金向五峰山大橋公司提供不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，利息按公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，批准關聯／關連交易公告內

容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告，並將此議案提交2020年年度股東大會審議，本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為本項議案涉及的關聯／關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

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

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

19. 審議並批准《關於本公司2021年度擔保計劃的議案》。

同意本公司為全資子公司寧滬商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「寧滬商業保理」)申請綜合授信提供保證擔保，擔保最高餘額為人民幣6.7億元，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限三年；並授權執行董事在上述綜合授信額度範圍內，根據寧滬商業保理實際日常經營資金需求辦理擔保事宜並簽署相關文件，授權有效期限與擔保協議約定的保證期間一致。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

20. 審議並批准《日常關聯／持續關連交易的議案》。

- (1) 本公司及全資子公司和控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司關於路橋維修養護的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 本公司和控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇華通工程檢測有限公司關於橋樑檢測施工的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 本公司和控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司、常宜公司與江蘇現代工程檢測有限公司關於橋樑及路面設施檢測的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 本公司和控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇高速公路工

程養護技術有限公司關於養護技術服務的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 本公司與江蘇東方路橋建設養護有限公司關於公路日常養護的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (6) 本公司及全資子公司和控股子公司廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇交通文化傳媒有限公司關於廣告發佈、文化建設的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (7) 本公司及全資子公司和控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與南京感動科技有限公司關於數據系統服務的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (8) 本公司及全資子公司和控股子公司廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇高速公路信息工程有限公司關於機電系統建設與維護的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (9) 本公司及全資子公司和控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司關於SDWAN二階段服務等項目及客服網點租賃的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (10) 本公司與江蘇省鐵路集團有限公司關於房屋租賃的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (11) 本公司及全資子公司和控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇翠屏山賓館管理有限公司關於採購服務的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (12) 本公司及全資子公司與江蘇交控商業運營管理有限公司關於物業管理等的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (13) 本公司及全資子公司與江蘇交控關於雲平台技術服務項目的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (14) 本公司控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司子公司宜長公司、常宜公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司關於路網管理服務的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (15) 本公司全資子公司、廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇寧杭文化旅遊發展有限公司關於員工拓展培訓的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (16) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司與江蘇高速公路工程養護有限公司關於橋樑檢測服務的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (17) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)及其全資子公司泰興市和暢油品銷售有限公司關於加油站租賃的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (18) 本公司與高速石油公司關於加油站租賃的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (19) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司子公司宜長公司、常宜公司與江蘇交控培訓有限公司關於業務培訓的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (20) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司、常宜公司與江蘇和泰高速公路經營管理有限公司關於工程物資採購的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (21) 本公司和全資子公司與控股子公司五峰山大橋公司、江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司關於委託經營管理的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9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(1)-(21)項日常關聯／持續關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述(1)-(21)日常關聯／持續關連交易事項中，關聯董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

- (22) 本公司全資子公司與江蘇揚子大橋股份有限公司(以下簡稱「揚子大橋公司」)、江蘇滬通大橋有限責任公司(以下簡稱「滬通大橋公司」)、廣靖錫澄公司、宜長公司、常宜公司關於委託經營管理的日常關聯／持續關連交易事項。

(22a) 本公司控股子公司與揚子大橋公司、滬通大橋公司的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(22b) 本公司控股子公司與廣靖錫澄公司、宜長公司、常宜公司的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(23) 本公司全資子公司與揚子大橋公司、廣靖錫澄公司關於車輛租賃的日常關聯／持續關連交易事項。

(23a) 本公司全資子公司與揚子大橋公司的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(23b) 本公司全資子公司與廣靖錫澄公司的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意11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(22)-(23)項日常關聯／持續關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述(22)-(23)日常關聯／持續關連交易事項中，關聯董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生、吳新華先生分別迴避表決，其餘各董事均可投票。

- (24) 本公司與招商局重慶交通科研設計院有限公司關於隧道管理平台建設諮詢的日常關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意11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)認為本項日常關聯／持續關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

招商局重慶交通科研設計院有限公司是本公司的第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司的全資子公司，此項日常關聯／持續關連交易事項中，關聯董事吳新華先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

21. 審議並批准《關於本公司向控股子公司鎮丹公司提供委託貸款的議案》。

同意本公司向鎮丹公司提供不超過人民幣3億元的委託貸款額度，貸款利率不低於同期銀行貸款利率，貸款額度期限三年內有效；並授權公司執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

22. 審議並批准《關於本公司與控股子公司鎮丹公司重新簽署委託經營管理協議的議案》。

同意本公司與控股子公司鎮丹公司提前終止《鎮丹公司委託寧滬公司經營管理協議》，並就鎮丹公司除水晶山服務區及加油站以外的經營管理事項與本公司重新簽署委託管理協議。委託管理期限三年，委託管理費不超過人民幣10,200萬元。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

23. 審議並批准《關於全資子公司長江商能公司與控股子公司鎮丹公司簽署水晶山服務區委託管理協議和加油站租賃經營協議的議案》

同意本公司全資子公司長江商能公司與控股子公司鎮丹公司簽署水晶山服務區委託管理協議和加油站租賃經營協議。其中：委託管理期限三年，委託管理費合計不超過人民幣1060萬元；

加油站租賃經營協議期限三年，三年經營期內租賃金額不超過人民幣440萬元。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

24. 審議並批准《關於聘任本公司高管的議案》。

同意聘任楊登松先生擔任本公司副總經理，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

25. 審議並批准《關於繼續為董事、監事及高級管理人員購買年度責任險的議案》。

同意本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，並授權董事會秘書姚永嘉先生處理相關後續事宜；並將此議案提交2020年年度股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

26. 審議並批准《關於提請召開2020年年度股東大會的議案》。

同意本公司召開2020年年度股東大會，並授權董事會秘書姚永嘉先生予以發佈和印刷通知及通函。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2021年3月29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、馬忠禮、張柱庭*、
陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事

附件：

高管簡歷

楊登松，男，1972年出生，大學學歷，碩士學位，高級工程師。楊先生曾任江蘇寧滬高速公路股份有限公司無錫管理處處長、黨總支書記，江蘇寧滬高速公路股份有限公司運營管理中心常務副主任，現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員兼運營管理中心主任。楊先生長期從事高速公路管理工作，具有豐富的企業管理經驗。