

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)

第十屆董事會第二次會議決議公告

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」)第十屆董事會第二次會議(以下簡稱「會議」)於2021年8月6日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (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，會議出席董事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《關於本公司參與紫金信託有限責任公司(以下簡稱「**紫金信託**」)增資擴股的議案》。

同意本公司參與紫金信託增資擴股投資事宜，投資金額不超過人民幣200,000萬元，獲得紫金信託20%股權，並授權董事孫悉斌先生、成曉光先生處理後續相關事宜，包括但不限於簽署《增資擴股協議》等。

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《關於延長增持江蘇銀行授權期限的議案》。

同意授權本公司延長增持江蘇銀行股權期限，自中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局批覆之日(2021年7月14日)起6個月內增持江蘇銀行股權不超過1.6億股。

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《關於與江蘇交控人力資源發展有限公司(原江蘇交控培訓有限公司，以下簡稱「**交控人力資源公司**」)合作開展招聘和諮詢服務的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司與交控人力資源公司簽署《諮詢服務框架合作協議》，交控人力資源公司就本公司及全資子公司企業管理諮詢、人才招聘選拔等項目提供服務，合同期限自2021年9月1日至2022年12月31日，合同金額不超過人民幣144萬元，其中：2021年度不超過人民幣70萬元，2022年度不超過人民幣74萬元。

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)認為此議案的日常關聯／持續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。

此項決議為日常關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、王穎健先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2021年8月9日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、王穎健、成曉光、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝*、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*

* 獨立非執行董事