

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」)第十屆董事會第五次會議(以下簡稱「會議」)於2021年10月29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12人，會議出席董事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2021年第三季度報告。

同意本公司2021年第三季度報告，批准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.jsexpressway.com刊登；並批准印刷2021年第三季度報告。

**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2021年第三季度總經理工作報告。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

3. 審議並批准《關於本公司及控股子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」)涉鐵路段改造工程的關聯／關連交易議案》。

同意本公司與江蘇南沿江城際鐵路有限公司(以下簡稱「南沿江鐵路公司」)和中國鐵路上海局集團有限公司南京鐵路樞紐工程建設指揮部簽署G4221滬武高速交叉段同步實施工程三方委託代建協議，合同金額不超過人民幣900萬元，其中與南沿江鐵路公司相關設計費用的關聯／關連交易金額不超過人民幣85萬元，合同期限自董事會批准後合同簽訂之日起至2021年12月31日。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與南沿江鐵路公司和中國鐵路上海局集團有限公司南京鐵路樞紐工程建設指揮部簽署G2京滬高速公路交叉段同步實施工程三方委託代建協議，合同金額不超過人民幣2100萬元，其中與南沿江鐵路公司相關設計費用的關聯／關連交易金額不超過人民幣120萬元，合同期限自董事會批准後合同簽訂之日起至2022年5月30日。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

4. 審議並批准《關於本公司與江蘇翠屏山賓館管理有限公司(以下簡稱「翠屏山賓館」)開展年度先進職工療休養項目的關聯／關連交易議案》。

同意本公司委託翠屏山賓館開展2021年度先進職工療休養項目，並簽署委託合同，合同金額不超過人民幣37.20萬元，合同期限自2021年11月1日至2021年12月31日。

**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《關於控股子公司廣靖錫澄公司、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋公司」)簽署日常養護工程施工合同的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司分別與現代路橋公司簽署日常養護工程施工合同，協議金額不超過人民幣1000萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣820萬元，常宜公司不超過人民幣80萬元，宜長公司不超過人民幣100萬元。協議期限自2022年1月1日至2022年4月30日；授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

**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《關於控股子公司廣靖錫澄公司、宜長公司與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(「**養護技術公司**」)簽署技術服務協議的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司與養護技術公司簽署養護技術服務協議，由養護技術公司提供養護技術服務，協議金額不超過人民幣370萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣250萬元，宜長公司不超過人民幣120萬元。協議期限自2022年1月1日至2022年4月30日；授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

7. 審議並批准《關於控股子公司廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(以下簡稱「**通行寶公司**」)簽署路網技術服務協議的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司分別與通行寶公司簽署路網技術服務協議，由通行寶公司提供路網技術服務，協議金額不超過人民幣320萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣200萬元，常宜公司不超過人民幣70萬元，宜長公司不超過人民幣50萬元。協議期限均自2022年1月1日至2022年4月30日；授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

**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(3)-(7)項關聯／關連交易事項(其中第(5)至(7)項為日常關聯／持續關連交易)交易條款公平合理，是本集團日常業務中按一般商業條款進行(第(4)項交易不屬於本集團日常業務，有關交易按一般商業條款進行)，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，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。

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》第14A.76(1)(a)條，上述(3)至(4)項交易是符合最低豁免水平的持續關連交易，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准及所有披露規定。

上述(3)-(7)項關聯／關連交易事項中，關聯／關連董事陳延禮先生、王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

8. 審議並批准《關於與控股子公司常宜公司續簽受託管理協議的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司繼續受託管理常宜一期項目北段的運營管理工作，並簽署受託管理協議，協議金額不超過人民幣250萬元，協議期限自2022年1月1日起至4月30日；授權董事成曉光先生、總經理汪鋒先生處理後續事宜，包括但不限於簽署委託運營管理協議；授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

**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)認為本項議案涉及的關聯／關連交易事項交易條款公平合理，是本集團日常業務中按一般商業條款進行，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，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，常宜公司是廣靖錫澄公司的控股子公司，故此項決議涉及關聯／關連交易事項，關聯／關連董事吳新華先生、李曉艷女士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。

9. 審議並批准《關於本公司「十四五」發展戰略規劃報告的議案》。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

10. 審議並批准《關於修訂〈戰略委員會工作細則〉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。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國•南京，2021年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、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