

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」)第十屆董事會第八次會議(以下簡稱「會議」)於2022年3月25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2021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2021年度董事會工作報告，並將此議案提交2021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2021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2021年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2021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2021年度財務決算報告，並將此議案提交2021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2022年度財務預算報告，並將此議案提交2021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2021年度利潤分配預案的議案》。

同意2021年度利潤分配方案，本財務年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣417,879萬元，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55.46%。2021年度不實施資本公積金轉增股本計劃。同意將此議案提交2021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2022年度財務報告審計師和內部控制審計師的議案》。

同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022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聯交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2021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2021年度獨立董事述職報告》《董事會戰略委員會2021年度履職情況報告》《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》《董事會提名委員會2021年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2021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2021年度內部控制自我評價報告》《本公司2021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2021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境外債務融資產品的議案》

同意本公司2022年度在境外註冊不超過等值人民幣5億元(含5億元)的債務融資產品，包括但不限於境外債券和其他債務融資產品，並在註冊登記有效期內一次性或分期多次發行，發行期限不超過3年(含3年)；提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在有關法律、法規允許的範圍內，以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理與本次擬註冊、發行境外債務融資產品相關的全部事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

13、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2022年度註冊發行規模不超過人民幣60億元(含60億元)的中期票據(包含不超過人民幣20億元的永續中票註冊規模)，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東大會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東大會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。

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(含80億元)的超短期融資券，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東大會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東大會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。

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《關於本公司利用自有閒置資金購買短期理財產品的議案》。

為提高資金收益，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，在任意一間銀行的理財產品的年度購買金額不超過人民幣18億元，在所有銀行的理財產品單日最高餘額總計不超過人民幣50億元，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。

- 16、審議並批准《關於本公司與江蘇交通控股集團財務有限公司(以下簡稱「**集團財務公司**」)繼續開展金融業務合作的議案》。

同意本公司與集團財務公司簽訂自2022年4月1日起為期三年的《金融服務協議》，每日最高存款餘額(包括應計利息)不超過人民幣6億元，且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%；同時，集團財務公司給予本公司不低於人民幣50億元的綜合無抵押授信額度；授權執行董事處理協議簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；批准關聯／持續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。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 17、審議並批准本公司與集團財務公司開展金融業務合作的《風險評估報告》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- 18、審議並批准本公司與集團財務公司開展金融業務合作《風險處置預案》。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

以上三項決議為關聯交易事項，關聯董事陳延禮先生、王穎鍵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。

19、審議並批准《關於向控股子公司增資暨控股子公司投資建設高速公路項目的議案》。

同意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」)投資建設儀徵至祿口機場高速公路滬陝高速至長江北大堤段工程，累計投資金額約人民幣698,458.72萬元，其中向股東增資籌集人民幣349,229.36萬元作為項目資本金，其餘資金通過銀行貸款等渠道籌措；同意本公司以自有資金或其他符合出資要求的資金向控股子公司增資，增資金額為人民幣209,537.62萬元，授權執行董事處理後續相關事宜，包括但不限於簽署增資協議等。

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《關於龍潭大橋北連接線收費權質押的議案》。

同意控股子公司龍潭大橋公司根據與中國建設銀行、國家開發銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、中國銀行、交通銀行、中國農業銀行、工商銀行、浦發銀行及南京銀行各自貸款金額佔該項目實際貸款總額的比例，將龍潭大橋公司北連接線高速公路收費權分別質押給上述相關銀行，並簽訂相關公路收費權質押協議，質押擔保的主債權餘額為龍潭大橋公司在各銀行的實際提款額。質押擔保至龍潭大橋公司依各銀行借款合同的約定及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止或者各銀行實現質押權並得以足額償付之日起解除。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

21、審議並批准《日常關聯交易的議案》。

- (1) 本公司就本公司及控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「**五峰山大橋公司**」)、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**」)及其控股子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**」)的數字化轉型上雲服務與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (2) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司的機電系統建設維護服務、備件委託管理服務、智慧服務區開發及應用管理服務與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「**高速信息公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 本公司就本公司的雲端資源使用費、消防救援站點建設服務與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**江蘇交控**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (4) 本公司就本公司及控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的雲調度技術服務及SD-WAN服務等網絡系統服務、路網技術服務、ETC「**無感支付**」系統服務及ETC客服網點出租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**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (5) 本公司就本公司及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常宜公司、宜長公司的公路養護施工服務、橋樑伸縮縫更換服務、綠化整治和環境提升項目服務、交安設施提升工程項目等服務與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「**現代路橋公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (6) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司的冬防應急養護服務與江蘇東方路橋建設養護有限公司(以下簡稱「**東方路橋公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (7) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、五峰山大橋公司的路橋檢查檢測服務與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (8) 本公司就本公司及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常宜公司、宜長公司的養護技術綜合服務、理事會基礎會費及橋梁通航安全風險排查及綜合評估諮詢服務與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「**養護技術公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (9) 本公司就本公司的動態稱重系統運維服務、橋梁維修加固項目與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「**華通工程公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (10) 本公司就本公司及全資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**」)、寧滬商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「**保理公司**」)、江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「**揚子江管理公司**」)及控股子公司廣靖錫澄公司的辦公用房租賃及物資採購與江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「**交控商運公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (11) 本公司就本公司及全資子公司揚子江管理公司、寧滬投資公司、保理公司、江蘇寧滬置業有限責任公司(以下簡稱「**寧滬置業公司**」)及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的人力資源服務與江蘇交控人力資源發展有限公司(以下簡稱「**交控人力資源公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (12) 本公司就本公司寧常鎮溧段4個服務區的7座加油站出租與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「**高速石油公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (13) 本公司就本公司租賃揚州廣陵、武進太湖灣服務區加油站事項與五峰山大橋公司、江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司(以下簡稱「**蘇錫常南部高速公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (14) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司的宣傳委託製作服務、廣告經營發佈合作與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**交通傳媒公司**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (15) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司及其全資子公司保理公司的商品及服務採購與江蘇翠屏山賓館管理有限公司(以下簡稱「**翠屏山賓館**」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (16) 本公司就本公司及全資子公司保理公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、五峰山大橋公司的汽車租賃業務與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司(以下簡稱「快鹿公司」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (17) 本公司就控股子公司廣靖錫澄公司的環太湖路段養護服務與江蘇高速公路工程養護有限公司(以下簡稱「工程養護公司」)簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

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(1)-(17)項關聯／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)-(17)關聯交易事項中，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。

(18) 本公司就本公司接受委託運營管理常宜一期項目北段事項與常宜公司簽署框架協議的關聯／持續關連交易事項。

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(18)項關聯／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(18)關聯／持續關連交易事項中，關聯／關連董事吳新華先生、李曉艷女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

22、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2021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。

23、審議並批准《關於提請召開2021年年度股東大會的議案》。

同意本公司召開2021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•南京，2022年3月28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