

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)

第十屆董事會第九次會議決議公告

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」)第十屆董事會第九次會議(以下簡稱「會議」)於2022年4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：

(一) 審議並批准本公司2022年第一季度報告。

同意本公司2022年第一季度報告，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.jssexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2022年第一季度報告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准本公司2022年第一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。

(三) 審議並批准《關於提名陳雲江先生擔任本公司第十屆董事會董事的議案》。

同意提名陳雲江先生擔任本公司第十屆董事會董事，並批准本公司與陳先生簽訂董事委聘合同，任期自2021年年度股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止，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。

(四) 審議並批准《關於現金收購江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」) 100%股權的議案》。

同意本公司以現金支付的方式購買江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)直接持有的雲杉清能公司100%股權。根據北京天健興業資產評估有限公司出具的評估報告(天興評報字(2022)第0652號)，本次交易採用收益法評估，評估基準日(2021年12月31日)的股東全部權益價值為人民幣234,600.00萬元。本次標的股權的交易價格以此評估報告評估價值為基礎，加上評估基準日後江蘇交控對目標公司匯入的資本金出資人民幣11,100萬元，本次標的股權的交易價格為人民幣245,700萬元(最終以國有資產管理部門備案為準)；

同意本公司完成股權交割後的如下安排：1.股權交割日後雲杉清能公司作為本公司全資子公司與本公司關聯方／關連人士之間的關聯／關連交易；2.本公司於交割日當日向雲杉清能公司提供不超過人民幣5.61億元的股東借款；3.自交割日起1年內，在雲杉清能公司控股子公司蘇交控如東海上風力發電有限公司之債權人國家開發銀行江蘇省分行同意的前提下，本公司與債權人國家開發銀行江蘇省分行簽署貸款保證合同，提供不超過貸款合同金額(40億元)的保證。

授權總經理汪鋒先生簽署附生效條件的股權轉讓協議；提請股東大會審議批准本次交易，並授權董事會及董事會授權人士處理協議履行(包括但不限於資金撥付、審批)等後續相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生在協議簽訂後予以簽發公告、發佈通函。

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。

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。

(五) 審議並批准《關於調整公路經營權攤銷用流量數據口徑的議案》。

同意本公司自2022年4月1日起以調整後的未來剩餘交通流量數據為攤銷依據對無形資產—公路經營權的攤銷額進行核算。批准公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生予以公告。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於本公司公開發行公司債券的議案》。

1. 審議並批准本公司公開發行公司債券。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定，本公司符合公開發行公司債券相關政策以及法律、法規規定的條件與要求，具備公開發行公司債券的資格，同意本公司公開發行公司債券，授權執行董事在註冊有效期內處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事項，並將此議案提請股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 逐項審議並批准本公司公開發行公司債券方案。

為滿足本公司經營和業務發展的需要，進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，本公司擬面向專業投資者公開發行公司債券，發行方案具體如下：

(1) 發行規模

本次公開發行公司債券規模不超過人民幣30億元(含30億元)，具體發行規模提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(2) 債券票面金額及發行價格

本次公開發行的公司債券面值為100元，按面值平價發行。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(3) 發行方式

本次公司債券將採用面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者公開發行的方式發行。根據實際資金需求，在相關監管機構備案、核准、註冊登記有效期內一次性或分期多次發行。具體分期方式將提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(4) 債券期限及品種

本次公開發行公司債券的期限不超過5年(含5年)，可為單一期限品種或多種期限混合品種，本次公開發行公司債券的具體期限構成和發行規模將提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(5) 債券利率

本次公開發行的公司債券票面利率將不超過國務院或其他有權機構限定的利率水平，並將提請股東大會授權董事會根據市場情況和本公司需求情況確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(6) 債券的還本付息方式

本次公司債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。具體還本付息方式提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(7) 向本公司股東配售的安排

本次公開發行公司債券可向本公司股東配售，是否配售及具體配售安排(包括配售比例等)提請股東大會授權董事會根據市場狀況及發行具體事宜確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(8) 贖回或回售條款

本次公司債券發行是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款，具體內容將提請股東大會授權董事會根據相關規定和市場情況確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(9) 擔保條款

本次債券發行為無擔保發行。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(10) 募集資金用途

本次公開發行公司債券的募集資金擬用於併購、償還
有息債務、補充流動資金、項目建設及法律法規允許的
其他用途。具體募集資金用途將提請股東大會授權董
事會根據本公司資金需求情況和本公司財務結構確定。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(11) 承銷方式

本次發行公司債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(12) 交易流通場所

本次公開發行公司債券議案通過併發行後，本公司將向上海證券交易所、證監會提出關於本次公司債券上市交易的申請。將提請股東大會授權董事會根據上海證券交易所、證監會的相關規定辦理上市交易事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(13) 償債保障措施

在公司債券存續期間，當本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，同意本公司至少採取如下措施，並將提請股東大會授權董事會辦理如下措施相關的一切事宜：

- (1) 不向股東分配利潤；
- (2) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
- (3) 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
- (4) 主要責任人不得調離。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(14) 決議的有效期

本次公開發行公司債券決議自本公司股東大會審批通過之日起至本次公司債券批文到期日之間有效。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜。

為保證本次公開發行公司債券工作能夠有序、高效地進行，將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，從維護本公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的全部事宜。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於本公司涉鐵路段改造工程的關聯／關連交易事項調整的議案》。

同意本公司與南沿江城際鐵路跨G4221滬武高速金壇東互通同步實施工程延期，與南沿江城際鐵路公司關聯交易額調增20萬元，由不超過人民幣85萬元調增至不超過人民幣105萬元，並與南沿江城際鐵路公司和中鐵上海局南京鐵路樞紐工程建設指揮部簽署代建協議，協議期限自董事會批准後合同簽訂之日起至2022年11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。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為本關聯／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。

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，上述交易是符合最低豁免水平的關連交易，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准及所有披露規定。

上述關聯／關連交易事項中，關聯董事陳延禮先生、王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

附件：候選董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2022年4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

附件：

候選董事簡歷

陳雲江，男，1973年出生，碩士研究生學歷，中共黨員，高級經濟師，現任江蘇交通控股有限公司黨委組織部、人力資源部部長。1995年8月至1999年3月任職於南京金陵建築裝飾有限責任公司；1999年3月至2016年11月任職於江蘇航空產業集團有限責任公司，期間擔任科員、經理助理、副部長、部長、總經理助理、副總經理等職務；2016年11月至2021年10月任職於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司，先後擔任總經理、董事長；2021年10月至2021年11月擔任江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司董事長，兼任江蘇交通控股有限公司黨委組織部、人力資源部常務副部長；2021年11月至今任職於江蘇交通控股有限公司，擔任黨委組織部、人力資源部部長。陳先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。