

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)

第十屆董事會第十一次會議決議公告

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」)第十屆董事會第十一次會議(以下簡稱「會議」)於2022年6月17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《關於選舉第十屆董事會董事長的議案》

同意聘任陳雲江先生擔任本公司董事長，聘期自董事會批准之日起至2023年年度股東大會日止。

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《關於補選第十屆董事會專門委員會委員的議案》

同意聘任陳雲江先生擔任本公司第十屆董事會戰略委員會召集人、汪鋒先生擔任本公司第十屆董事會戰略委員會委員、葛揚先生擔任本公司第十屆董事會薪酬與考核委員會召集人、提名委員會委員。

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《關於子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)投資錫宜高速公路南段改擴建工程的議案》

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司投資錫宜高速公路南段擴建工程項目，項目概算為人民幣77.5491億元，其中資本金約為人民幣31.0196億元，佔總投資的40%。資本金以外部分通過國內銀行貸款和地方出資共同籌措：宜興市人民政府出資人民幣0.52億元，其餘部分通過國內銀行貸款方式籌集。

表決結果：同意13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」)、江蘇寧滬置業有限責任公司(以下簡稱「寧滬置業公司」)、寧滬商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「保理公司」)、南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「瀚威公司」)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」)的日常關聯交易的議案》

同意本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、寧滬置業公司、保理公司、瀚威公司的物資採購事項與交控商運公司簽署協議，協議合同期限為2022年7月1日至2023年4月30日，交易金額不超過人民幣2,309.6萬元。其中2022年7月1日至2022年12月31日不超過人民幣1,441.6萬元；2023年1月1日至2023年4月30日不超過人民幣868萬元；並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易價格公平合理，公司的收入、利潤對該類關聯／關連交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯／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整體利益。

本決議為關聯／關連交易事項，關聯董事陳延禮先生、王穎健先生對該項決議回避表決，其餘各董事均在決議案中投票。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2022年6月18日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、陳延禮、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事