

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」)第十屆董事會第十二次會議(以下簡稱「會議」)於2022年8月26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) 會議應表決董事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：

(一) 審議並批准本公司2022年半年度報告及摘要。

同意本公司2022年半年度報告及摘要，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年半年度報告。

表決結果：同意13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年半年度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准《關於金壇區人民政府徵用金壇收費站部分土地資產的議案》。

同意常州市金壇區人民政府向本公司徵用滬武高速金壇互通7,048m²交通運輸用地的國有土地使用權，並簽訂回收補償協議。補償金額不低於評估價人民幣113.47萬元，最終補償金額以經國資委備案的評估價格為準。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於提前終止陸馬一級公路經營權及補償的議案》。

同意本公司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」)與無錫市交通運輸局簽署《陸馬一級公路經營權終止補償協議》，提前終止陸馬一級公路經營權並停止收費，同時按照北京華亞正信資產評估有限公司對陸馬公路經營權在評估基準日2021年12月31日市場價值的評估結果人民幣19,618.97萬元(最終以國資委備案為準)，無錫市交通運輸局後續以經審計確認的其對環太湖高速公路改建(一期)工程建安費投入所形成的人民幣19,618.97萬元資產，作為對廣靖錫澄公司停止陸馬一級公路經營權的補償。廣靖錫澄公司自將相關資產移交無錫市交通運輸局之日起不再承擔陸馬一級公路資產的管理、維修、保養工作。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

議案(三)及(四)的交易事項按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》第14.07條規定的適用百分比率均少於5%，因此有關交易事項並未觸發公告要求。

(五) 審議並批准《關於就本公司在江蘇交通控股集團財務公司開展存貸款金融業務出具風險評估報告的議案》。

表決結果：同意13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8月27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