

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)

第十屆董事會第十三次會議決議公告

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」)第十屆董事會第十三次會議(以下簡稱「會議」)於2022年10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年第三季度報告，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。

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年第三季度總經理工作報告。

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《關於本公司投資金融類上市公司股權的議案》。

1. 同意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」)增持江蘇銀行股權不超過1.9億股，資金投入不超過人民幣18.2億元，授權期限至2023年3月31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. 同意本公司向全資子公司寧滬投資公司視其新增長期股權投資情況增加註冊資本金不超過人民幣4億元；並授權執行董事汪鋒先生、姚永嘉先生處理相關後續事宜。

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《關於啟動滬寧高速公路江蘇段擴容工程前期工作的議案》。

同意本公司啟動滬寧高速公路江蘇段改擴建工程的相關前期研究工作，授權公司管理層處理相關事宜，包括但不限於組織制定總體方案、選聘工程勘察設計機構編製工程可行性研究報告等，開展技術專題研究及收費政策研究等。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (五) 審議並批准《關於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(簡稱「雲杉清能公司」)投資G15、S28高速互通49.74MW分佈式光伏電站項目的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司及蘇交控清潔能源江蘇有限公司以不超過人民幣2.2億元的投資總額投資建設G15、S28高速互通49.74MW分佈式光伏電站項目。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於延長富安達資管計劃存續期的議案》。

同意本公司對即將到期的富安達－富享15號股票型資產管理計劃進行展期一年至2023年10月26日，並授權執行董事汪鋒先生、姚永嘉先生處理相關後續事宜，包括但不限於簽署相關補充協議及予以公告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於向江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「**交控商運公司**」)出售瀚瑞中心項目部分房產的議案》。

同意本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司向關聯方／關連人士交控商運公司出售瀚瑞中心項目5,862.56平方米商業房產，總交易金額人民幣187,706,300元，並簽署《商品房認購協議》，協議自雙方本次交易方案獲得雙方有權決策機構且經有權國資主管部門審批通過後及此議案提交股東大會審議並獲批准後生效；並授權執行董事汪鋒先生、姚永嘉先生處理後續相關事宜；批准關聯／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及刊發通函。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(八) 審議並批准《關於本公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)就職業技能等級認定模擬系統開發項目的關聯／關連交易議案》。

同意本公司與感動科技公司簽署職業技能等級認定模擬系統開發項目合同，合同金額不超過人民幣1,898,750元，合同期限自簽訂合同之日起七個月內。並授權執行董事汪鋒先生、姚永嘉先生處理相關後續事宜。

鑒於該關聯交易價格是由感動科技公司參與本公司公開招標而形成的公允價格。根據上海證券交易所股票上市規則第6.3.18條規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(九) 審議並批准《關於本公司與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司(以下簡稱「**快鹿公司**」)簽署關聯／持續關連交易的議案》。

同意本公司與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司(以下簡稱「**快鹿公司**」)簽署車輛ETC通行費收款協議，協議期限三年，累計金額上限不超過人民幣330萬元。其中，2022年不超過人民幣100萬元，2023年不超過人民幣110萬元，2024年不超過人民幣120萬元，結算費用以實際通行費為準。快鹿公司按半年度據實向本公司支付通行費。

鑒於該關聯交易依據政府部門定價。根據上海證券交易所股票上市規則第6.3.18條規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。

表決結果：同意11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(七)、(八)及(九)項關聯／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／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。

上述(七)、(八)及(九)項關聯交易事項中，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。

議案(八)及(九)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及持續關連交易，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准及所有披露規定。

(十) 審議並批准《關於提請召開本公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。

同意本公司召開2022年第一次臨時股東大會，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13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10月27日

於本公告日期，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