

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)

第十屆董事會第十六次會議決議公告

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法律責任。

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」)第十屆董事會第十六次會議(以下簡稱「會議」)於2023年3月24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2022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。

- (二) 審議並批准本公司2022年度董事會工作報告，並將此議案提交2022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。

- (三) 審議並批准本公司2022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。

- (四) 審議並批准本公司2022年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2022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。

- (五) 審議並批准本公司2022年度財務決算報告，並將此議案提交2022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。

- (六) 審議並批准本公司2023年度財務預算報告，並將此議案提交2022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。

- (七) 審議並批准《關於2022年度利潤分配預案的議案》。

同意2022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372,411.5萬元，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62.22%。2022年度不實施資本公積金轉增股本計劃。同意將此議案提交2022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。

- (八) 審議並批准《關於聘任本公司2023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2023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346萬元(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)，並將此議案提交2022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。

- (九) 審議並批准《本公司2022年度獨立董事述職報告》《董事會戰略委員會2022年度履職情況報告》《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》《董事會提名委員會2022年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2022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。

- (十) 審議並批准《本公司2022年度內部控制自我評價報告》《本公司2022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。

(十一) 審議並批准《關於本公司2022年度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。

(十二) 審議並批准《關於本公司利用自有閒置資金購買短期金融產品的議案》。

同意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短期低風險型金融產品，在任一間金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣18億元，在所有金融機構購買的金融產品單日最高餘額總計不超過人民幣31億元，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。

(十三) 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。

(十四) 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，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. 逐項審議並批准公司公開發行公司債券方案。

為滿足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，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80億元(含80億元)，具體發行規模提請股東大會授權董事會根據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10年(含10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) 向公司股東配售的安排

本次公開發行公司債券可向公司股東配售，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、子公司增資、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公司資金需求情況和公司財務結構確定。

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並發行後，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。

(十五) 審議並批准《關於本公司及控股子公司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」)、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」)分別與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)簽署直接融資統借統還資金使用協議的議案》。

同意本公司及控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司分別與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。協議期均自公司董事會批准後實際簽署之日起三年。以江蘇交控為主體通過發行超短融、中票、企業債、公司債、保險債權計劃等直接融資品種代為融資的方式籌集資金。資金用於股權出資、項目建設、償還有息債務和補充流動資金等法律法規允許的相關用途。本公司融資餘額不超過人民幣15億元，五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司融資餘額均不超過人民幣10億元，資金使用成本以融資產品的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率不高於中國人民銀行同期貸款利率，有關還本付息等相關費用由各借款公司自行支付。本公司及控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司均無需提供相應抵押和擔保。

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)認為以上交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。由於江蘇交控提供的借款利率不高於人民銀行同期貸款基準利率且本公司及其控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司均對該借款無相應抵押或擔保，按照《上海證券交易所股票上市規則》可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(十六) 審議並批准《關於使用募集資金向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」)、五峰山大橋公司、江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)、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」)、廣靖錫澄公司、宜長公司、常宜公司提供借款的議案》。

1. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司龍潭大橋公司提供餘額不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自股東大會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由龍潭大橋公司支付；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。

2. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司鎮丹公司提供餘額不超過人民幣14億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由鎮丹公司支付；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。

3. 同意本公司使用直接融資資金向全資子公司雲杉清能公司提供餘額不超過人民幣5億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由雲杉清能公司支付；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。

4. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司五峰山大橋公司提供餘額不超過人民幣18億元的借款，借款期限自2023年12月15日起三年，利息按公司發行的直接融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；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，批准關聯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，並將此議案提交2022年年度股東大會審議。

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)認為本項議案涉及的關聯交易／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／關連東利益，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。

本項議案為關聯交易／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健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。

5. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司廣靖錫澄公司提供餘額不超過人民幣15億元的借款，借款期限自2023年7月1日起三年，利息按公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司支付；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，批准關聯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，並將此議案提交2022年年度股東大會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司宜長公司提供餘額不超過人民幣5億元的借款，借款期限自2023年10月1日起三年，利息按公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由宜長公司支付；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，批准關聯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，並將此議案提交2022年年度股東大會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司常宜公司提供餘額不超過人民幣7億元的借款，借款期限自2023年10月1日起三年，利息按公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品還本付息等相關費用由宜長公司支付；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，批准關聯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，並將此議案提交2022年年度股東大會審議。

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5-7項交易涉及的關聯交易／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／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。

本公司的第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司是廣靖錫澄公司的重要股東，宜長公司及常宜公司是廣靖錫澄公司的控股子公司，決議涉及關聯交易／持續關連交易事項，關聯／關連董事吳新華先生、李曉艷女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(十七)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**」)簽訂《金融服務協議補充協議》(以下簡稱「**補充協議**」)的議案》

同意本公司與集團財務公司簽訂《金融服務協議補充協議》，同意將本公司在集團財務公司的每日最高存款餘額(含利息)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%，調整為每日最高存款餘額(含利息)不超過人民幣4億元且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%，其他條款不變；補充協議有效期自2023年4月1日至2024年3月31日；授權執行董事處理協議簽署等後續相關事宜；批准關聯交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

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)認為上述交易涉及的關聯交易／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／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。

該決議為關聯交易／持續關連交易事項，關聯／關連董事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。

(十八) 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五峰山大橋公司、鎮丹公司、江蘇揚子江高速通道管理有限公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的軟件系統服務及清障救援費支付系統的保險賠付代收服務與南京感動科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的三大系統維護、服務區智慧管理平台維護項目與江蘇高速公路信息工程有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (3) 本公司就江蘇交控代付本公司的消防救援站試點建設費服務與江蘇交控簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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五峰山大橋公司、鎮丹公司、江蘇寧滬投資發展有限責任公司、江蘇寧滬置業有限責任公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的網絡系統服務、路網技術服務、ETC客服網點出租、ETC加油聚合支付技術服務與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司的聲屏障增設工程、工程建設改造以及惡劣天氣除冰掃雪項目等服務與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路橋檢查檢測服務與江蘇現代工程檢測有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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、零碳服務區改造服務、理事會基礎會費與江蘇高速公路工程養護技術有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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五峰山大橋公司的跨路橋樑主動防撞預警裝置增設項目、芒稻河特大橋在線監測系統項目與江蘇華通工程檢測有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (9) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、揚子江管理公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的辦公用房租賃、物業服務、物資採購與江蘇交控商業運營管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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揚子江管理公司、寧滬投資公司、寧滬置業公司、雲杉清能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、宜長公司的企業管理諮詢服務及勞務外包等項目與江蘇交控人才發展集團有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (11) 本公司就本公司茅山、長蕩湖、溇湖、榮炳服務區及子公司廣靖錫澄公司宜興、堰橋服務區加油站出租與江蘇高速公路能源發展有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (12) 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簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (13) 本公司就本公司及子公司寧滬投資公司、雲杉清能公司、揚子江管理公司、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簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11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揚子江管理公司、控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的商品及服務採購與江蘇翠屏山賓館管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (15) 本公司就本公司及控股子公司雲杉清能公司、廣靖錫澄公司、鎮丹公司、五峰山大橋公司的房屋租賃以及汽車租賃服務與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (16) 本公司就控股子公司廣靖錫澄公司的日常養護工程服務與江蘇高速公路工程養護有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (17) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的路網管理服務與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (18) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、雲杉清能公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的平台及雲端資源技術服務與江蘇交控數字交通研究院有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (19) 本公司就本公司控股子公司廣靖錫澄公司的廣陵服務區加油站租賃與泰興市和暢油品銷售有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (20) 本公司就本公司與控股子公司五峰山大橋公司關於服務區委託經營管理簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(1)–(20)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

- (21) 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《關聯交易框架協議》的關聯交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(21)關聯交易／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) 本公司就本公司全資子公司揚子江管理公司的接受委託管理運營高速公路與江蘇揚子大橋股份有限公司(以下簡稱「揚子大橋公司」)、廣靖錫澄公司、江蘇滬通大橋有限責任公司(以下簡稱「滬通大橋公司」)、常宜公司、宜長公司、江蘇錫泰隧道有限責任公司(以下簡稱「錫泰隧道公司」)、江蘇張靖皋大橋有限責任公司(以下簡稱「張靖皋公司」)簽署《委託經營管理協議》的日常關聯交易事項。

(22a) 本公司全資子公司與揚子大橋公司、滬通大橋公司、錫泰隧道公司、張靖皋公司的日常關聯交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(22a)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

(22b) 本公司控股子公司與廣靖錫澄公司、宜長公司、常宜公司的日常關聯交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(22b)關聯交易／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。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述項日常關聯交易／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。

以上22項關聯交易累計計算達到披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東大會批准。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，上述第(4)項中的路網技術服務，第(5)中的惡劣天氣除冰掃雪服務，第(7)中的養護技術綜合服務，第(10)項中的企業管理諮詢服務，第(11)項，第(12)項，第(13)項中的廣告經營發佈合作，第(15)項中的汽車租賃，第17項的絡網管理服務，第(19)項，第(20)項及第(22)須符合持續關連交易的公告規定，其他各項持續關連交易完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

(十九) 審議並批准《關於提名徐海北先生擔任本公司第十屆董事會董事的議案》。

同意提名徐海北先生擔任本公司第十屆董事會董事，並批准本公司與徐先生簽訂董事委聘書，任期自2022年年度股東大會日起至2024年年度股東大會召開日止，並將此議案提交2022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。

(二十) 審議並批准《本公司與控股子公司鎮丹公司簽署服務區委託經營管理協議的議案》。

同意本公司提前終止全資子公司江蘇長江商業能源有限公司與控股子公司鎮丹公司簽署的《委託經營管理協議》，並就鎮丹公司服務區年度全部人工成本費用和其他由於經營管理服務區產生的其他費用重新與鎮丹公司簽署委託管理協議。期限自2023年5月1日至2024年4月30日。委託管理費交易上限合計不超過人民幣665萬元。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十一) 審議並批准《關於五峰山大橋公司收費權質押的議案》。

同意本公司控股子公司五峰山大橋公司根據與商業銀行各自貸款金額佔該項目實際貸款總額的比例，將五峰山大橋公司高速公路收費權分別質押給相關銀行，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五峰山大橋公司在各銀行的實際提款額。質押擔保至五峰山公司依各銀行借款合同約定及時、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。

(二十二) 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，投保費用不超過港幣60萬元；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2022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。

(二十三)審議並批准《關於提請召開2022年年度股東大會的議案》。

同意本公司召開2022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。

附件：候選董事簡歷

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2023年3月27日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、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

附件：

候選董事簡歷

徐海北，男，漢族，1964年7月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師、工程師。2009年1月至2015年6月任職於江蘇汾灌高速公路管理有限公司擔任黨委委員、副總經理；2010年12月至2015年6月任職於江蘇省高速公路經營管理中心擔任黨委委員、副主任；2015年6月至2017年3月任職於江蘇寧靖鹽高速公路有限公司擔任黨委書記、總經理；2017年3月至2018年3月任職於江蘇寧靖鹽高速公路有限公司擔任黨委書記、董事長；2018年3月至2022年3月任職於江蘇交通控股有限公司先後擔任營運安全部部長、總經理助理、安全總監、營運事業部部長、應急安全部部長；2022年3月至今擔任江蘇交通控股有限公司總經理助理、安全總監、營運事業部部長、應急安全部部長；江蘇高速公路聯網營運管理有限公司黨委書記、董事長；江蘇省高速公路聯網營運管理中心主任、江蘇高速公路營運管理研究院院長。徐先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。