

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)

第十屆董事會第十七次會議決議公告

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」)第十屆董事會第十七次會議(以下簡稱「會議」)於2023年4月28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2023年第一季度報告，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.jssexpressway.com刊登。

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2023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) 審議並批准關於修訂《公司章程》等相關制度的議案。

同意對《公司章程》第1.2條、第1.8條、第1.10條、第1.12條、第2.2條、第3.1條、第3.5條、第3.11條、第3.12條、第3.13條、第3.15條至第3.17條、第4.1條、第五章標題、第5.1條至第5.7條、第6.1條、第6.2條、第7.2條、第7.6條、第7.7條至第7.13條、第8.3條、第8.5條、第9.2條、第10.2條、第10.3條、第10.5條、第10.6條、第10.9條、第10.10條、第10.14條至第10.17條、第10.20條、第10.22條、第10.23條、第10.25條至第10.51條、第11.2條、第11.3條、第11.8條、第11.9條、第12.3條、第12.5條、第12.8條至第12.13條、第12.17條、第14.1條、第14.3條、第15.2條、第15.4條、第16.2條、第16.5條至第16.7條、第16.11條、第17.8至第17.19條、第18.2條、第18.5條、第18.6條、第18.10條、第19.6條、第19.7條、第19.8條、第20.1條至第20.4條、第20.6條至第20.8條、第22.2條至第22.6條、第23.1條至第23.6條、第23.8條、第23.9條、第23.11條、第24.2條相關內容作出了修訂，在第24.2條后增加3條、第二十六章、第二十七章，《公司章程》修訂內容詳見「關於修訂《公司章程》部分條款的公告」。

同意對公司《股東大會議事規則》第2.1.3條、第2.1.4條、第2.2.2條、第3.2條、第3.3條、第3.4條、第4.1.1條、第4.1.3條至第4.1.5條、第4.2.5條、第4.3.1條、第4.3.2條、第4.3.5條、第4.4.1條、第4.4.2條、第4.5.4條、第4.6.2條、第4.6.3條、第4.6.5條至第4.6.9條、第4.7.1條、第4.7.3條、第4.7.4條、第5.1條至第5.5條、第6.2條至第6.4條、第6.8條、第6.9條相關內容作出修訂，在第3.2條后增加1條，在第5.3條后增加2條。

同意對公司《董事會議事規則》第2.1.12條、第3.3條、第4.1條、第4.4條、第6.1.2條、第6.5.3條相關內容作出修訂。

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。

(四)審議並批准《關於本公司全資子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」)收購三峽新能源南通有限公司(以下簡稱「三峽南通公司」)4%股權的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司以0元的價格協議收購三峽南通公司原股東江蘇東電新能源科技工程有限公司所持三峽南通公司4%股權出資額(即人民幣7,360萬元的出資額)。本次股權交易完成後，雲杉清能公司在三峽南通公司股權比例由20%增至24%，註冊資本增至人民幣44,160萬元。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司梅村服務區部分土地使用權及房屋協議處置的議案》。

同意無錫市新吳區政府向本公司徵收G312無錫段改擴建工程涉及本公司所屬梅村服務區部分土地使用權及房屋，並簽訂回收補償協議，補償金額不低於評估價人民幣1536.1萬元，最終處置金額以經國資委備案的評估價格為準。

表決結果：同意12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•南京，2023年4月29日

於本公告日期，本公司董事為：

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