

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)

第十一屆董事會第五次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第五次會議(以下簡稱「會議」)於2024年10月29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《關於2024年第三季度報告》。

同意本公司2024年第三季度報告，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.jsexpressway.com刊登。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《本公司2024年度第三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《關於補選第十一屆董事會非執行董事的議案》。

1. 同意提名楊少軍先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與楊少軍先生簽訂委聘書，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2026年年度股東大會召開之日止，並將此提案交2024年第二次臨時股東大會審議。

2. 同意提名楊建國先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與楊建國先生簽訂委聘書，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2026年年度股東大會召開之日止，並將此提案交2024年第二次臨時股東大會審議。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

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《關於本公司投資建設阜寧至溧陽高速公路丹陽至金壇段(以下簡稱「**丹金項目**」)項目的議案》。

同意本公司以自有資金及其他符合法律法規可用以資本金出資的其他資金出資資本金12.7118億元，與常州市投資主體共同組建項目公司投資建設丹金項目。丹金項目初步設計概算為人民幣145.63億元，施工圖預算總投資約人民幣134.12億元，其中項目資本金佔總投資的40%，其餘資金通過銀行貸款籌措。本項目資本金擬分兩期出資到位，項目公司初期註冊資本為人民幣17.04億元，公司出資人民幣12.7118億元，股比為74.6%；常州市出資主體出資人民幣4.3282億元，股比為25.4%；後續擬以增資擴股方式對項目公司進行增資，不排除引入社會資本。各出資主體根據項目建設進度及出資要求分階段增資，最終實際出資額不超過竣工決算確認的總投資金額的40%。授權公司執行董事處理後續事宜，包括但不限於簽署出資協議書、公司章程等。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

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《關於本公司部分服務區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**」)簽署日常關聯／持續關連交易合同的議案》。

同意本公司與交控商運公司簽署關聯／關連交易合同，將黃栗墅、茅山、榮炳、長蕩湖服務區超市業態租賃給交控商運公司經營。合同期限自2024年12月1日至2027年11月30日，合同總金額不超過人民幣1,210萬元，其中：2024年12月1日至2024年12月31日不超過人民幣30萬元，2025年1月1日至2025年12月31日不超過人民幣363萬元；2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣404萬元；2027年1月1日至2027年11月30日人民幣413萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (六)審議並批准《關於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**」)與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「**高速信息公司**」)簽署日常關聯／持續關連交易合同的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司就ETC門架系統建設項目與高速信息公司簽署合同，由高速信息公司向廣靖錫澄公司提供門架系統的聯合設計、製造、安裝、測試、培訓等全套服務。合同期限自2024年12月1日至2026年12月31日，合同總金額不超過人民幣913.7205萬元，其中：2024年12月1日至2024年12月31日不超過人民幣10萬元；2025年1月1日至2025年12月31日不超過人民幣400萬元；2025年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣503.7205萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七)審議並批准《關於本公司與江蘇交控數字交通研究院有限公司(以下簡稱「數研院」)簽署日常關聯／持續關連交易合同的議案》。

同意本公司與數研院簽署日常關聯／持續關連交易合同，由數研院為本公司提供雲網邊端一體協同建設服務，合同期限自2024年11月1日至2025年12月31日，合同累計金額不超過人民幣128.08萬元，其中：2024年11月1日至2024年12月31日不超過人民幣51.52萬元，2025年1月1日至2025年12月31日不超過人民幣76.56萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(八) 審議並批准《關於本公司與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋公司」)簽署日常關聯／持續關連交易合同的議案》。

同意本公司與現代路橋公司簽署指揮調度中心建設及周圍環境提升項目的日常關聯／持續關連交易合同，委託現代路橋公司對本公司寧常管理處指揮中心進行綜合提升改造，合同期限自董事會審議批准後合同簽訂之日起至2024年12月31日止。合同金額不超過人民幣163.14萬元；並授權執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述第(五)至(八)項關聯／關連交易事項中，交易對手方均為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司的聯繫人，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生迴避表決，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(五)至(八)項關聯／關連交易事項是在本公司日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類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。

上述關聯交易累計計算總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項無需披露。

上述第(五)至(七)項決議中的交易年度上限根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14.07條所計算之比率均低於0.1%，故根據香港上市規則第14A.76(1)(a)條獲完全豁免公告、獨立股東批准規定。上述第(八)項決議中的交易年度上限(根據香港上市規則14A.81條，上述交易需與之前公佈的交易作合併計算)按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

附件：候選董事簡歷

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2024年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事

附件：

候選董事簡歷

楊少軍，男，1975年出生，畢業於中南財經政法大學，獲財務會計專業學士學位。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司(證券代碼：001965.SZ)(以下簡稱「招商局公路」)黨委委員、財務總監。曾任中國長江航運集團有限公司財務部部長，長航集團武漢對外經濟技術合作有限公司總經理，南京金陵船廠有限公司財務總監，長航集團船舶重工總公司財務部部長等職務。

楊建國：男，1967年出生，工學學士，高級工程師。現任招商局公路首席數字官(CDO)、資本運營部(董事會辦公室)總經理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司(證券代碼：600035.SH)副董事長、福建發展高速公路股份有限公司(證券代碼：600033.SH)董事。曾任交通運輸部規劃研究院信息所所長，招商局公路戰略發展部(創新業務部)總經理、創新研究院院長，招商新智科技有限公司黨委副書記、首席技術官(CTO)等職務。