

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」)第十一屆董事會第七次會議(以下簡稱「會議」)於2024年11月25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《關於本公司與江蘇省鐵路集團有限公司(以下簡稱「鐵集公司」)簽署房屋租賃協議的日常關聯／關連交易議案》。

同意本公司將所屬房產租賃給鐵集公司用作辦公，並與鐵集公司簽署房屋租賃協議，租賃期自2025年1月1日至2025年12月31日，租金為人民幣397.364萬元，並授權本公司執行董事處理後續事宜。

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。

上述關聯／關連交易事項中，交易對手方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)的聯繫人，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙蒙女士(均為江蘇交控的員工)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)認為本交易是按一般商務條款進行，交易事項是在本公司日常業務中進行，交易條款公平合理，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，符合本公司及其股東整體利益。

上述關聯交易12個月內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。

上述關聯／關連交易根據《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條所計算之有關比率低於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。

(二) 審議並批准《關於本公司補選第十一屆董事會專門委員會委員的議案》。

1. 同意聘任謝蒙萌女士擔任本公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員；

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意聘任楊少軍先生擔任第十一屆董事會審計委員會委員、提名委員會委員；

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 同意聘任楊建國先生擔任本公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

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。

(三) 審議並批准《關於實施本公司服務區充電(站)高壓及相關配套設施建設項目的議案》。

同意本公司在部分服務區試點實施充電(站)高壓增容及相關配套設施建設項目，總金額不超過人民幣3,630萬元。

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
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2024年11月25日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、謝蒙蒙、汪鋒、張新宇、楊少軍、楊建國、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事