

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1

公告编号：临 2020-086

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”）第八届董事会第三十次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 10 月 15 日及 10 月 23 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 10 月 21 日-23 日。

(三) 会议应到董事 12 人，全体董事均亲自出席了会议。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过 2020 年第三季度报告。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于投资公司成立健康养老有限公司及投标盐田区福利中心养老院公建民营项目的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于开展机荷高速改扩建项目前期工作的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过关于收购龙大公司 89.93%股权的议案。

董事会同意按照议案中的方案，与深圳市宝通公路建设开发有限公司（“宝通公司”）签署股份转让协议，收购宝通公司所持有的深圳龙大高速公路有限公司 89.93% 股权。收购完成后本公司将拥有龙大高速 89.93% 权益。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡伟、王增金、陈燕和范志勇在董事会对本项议案的表决中均已回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝通公司为本公司关联人，上述交易将构成本公司的关联交易。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。此外，独立董事还对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见。鉴于相关协议尚未签署，上述交易能否成立还存在不确定性，敬请投资者关注。本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日