

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-001

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2019年1月16日以现场方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

(四)会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司(以下简称“现代路桥”)签订工程施工合同的日常关联交易议案》。

同意本公司与现代路桥签署《沪宁高速公路阳澄湖服务区给水管线改造工程合同》，合同金额预计不超过人民币500万元；授权董事孙悉斌先生处理相关事宜。该事项虽为关联交易，但未达到披露要求。

所有董事(包括独立非执行董事)认为该项议案交易是在本公司及其附属公司在日常业务中进行，属一般商务条款，交易条款公平合理，本公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不

会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

该项议案为关联交易事项，关联董事顾德军先生、陈延礼先生及陈泳冰先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日