

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2020-010

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2020 年 5 月 28 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《债券还本付息管理制度》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《债券还本付息管理制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2020 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度财务预算预案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 9 日