证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　编号：临 2020-059

山东高速股份有限公司

第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）于 2020 年 11 月 5 日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

会议同意，公司投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目(以下简称“项目”)。京台高速公路济南至泰安段改扩建工程起于京台高速和济广高速交叉的殷家林枢纽，沿老路扩建前行，经济南市市中区、长清区，泰安市岱岳区，止于京台高速和青兰高速交叉的泰山枢纽。项目采用全线原位扩建，沿既有公路“两侧拼宽(馒头山路段改移既有中央分隔带)”的总体改扩建方案，拓宽至双向八车道，拓宽里程全长 54.071 公里。项目设计工期 36 个月，拟于 2020 年 12 月底开工建设，2023 年 12 月底建成通车。项目投资估算总金额为 662,184.50 万元，平均每公里造价 12,240.00 万元。公司自筹资金占总投资的 25.0%，作为本项目资本金；其余采用国内银行贷款等融资方式，占总投资的 75.0%。同时，会议同意，将本议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的公告》，公告编号：临 2020-056。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临 2020-057。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临 2020-057。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《重大信息内部报送制度》的议案。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

会议同意，2020 年 11 月 21 日（周六）在公司 22 楼会议室召开公司 2020

年第三次临时股东大会，会议具体通知如下：

（一）会议时间：2020 年 11 月 21 日（周六）上午 11：00

（二）会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议审议事项：

1、关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案

2、关于公司未来五年（2020-2024 年）股东回报规划的议案

3、2020 年度财务预算方案

4、关于修订《公司章程》的议案

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

6、关于修订《关联交易管理制度》的议案

（六）会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止 2020 年 11 月 16 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2020-058。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日