

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开第三届董事会 2020 年第六次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2020-028 号公告）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于修订《筹资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、关于修订《担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十九、关于修订《对外捐赠管理制度》议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十一、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十二、关于修订《合同管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十三、关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、关于审议《企业负责人绩效考核管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、关于修订《人事管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十六、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财务报告审计，聘期自公司股东大会批准之日起一年，审计费用为 30 万元。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-029 号公告）。本项议案尚需

提交公司股东大会审议。

二十八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，2020 年度内部控制审计费用为 18 万元。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-029 号公告）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、关于核销部分长期应收款项的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于核销部分长期应收款项的公告》（临 2020-030 号公告）。

三十、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

定于 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-031 号公告）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2020 年第六次临时会议决议