

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2021-012

山东高速股份有限公司

第六届董事会第二十次会议（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”）第六届董事会第二十次会议（临时）于 2021 年 3 月 25 日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 22 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案。

2021 年 3 月，招标人山东济枣高速铁路有限公司发布《新建济南至枣庄铁路土建工程单价承包招标文件》，公开选聘新建济南至枣庄铁路土建工程（以下简称“济枣铁路项目”）施工方。会议同意，公司子公司山东高速铁建装备有限公司（以下简称“铁建装备公司”）与关联方山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其他联合体成员方共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与济枣铁路项目投标。中标后按照招标公告及相关文件要求签署施工合同及出资协议，并履行出资义务。授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜，包括但不限于：在董事会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅先生、副董事长吕思忠先生、董事张晓冰女士、梁占海先生、隋荣昌先生为关联董事，均回避表决；公司独立董事

已事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

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《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标暨关联交易公告》，公告编号：临 2021-013。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于子公司与关联方共同成立项目公司的议案

会议同意，公司子公司铁建装备公司按照投标时承诺出资 11,869 万元与关联方路桥集团及其他合作方共同成立项目公司，同时授权经营层及经营层授权人士办理与本项目投资相关的一切事宜，包括但不限于：按相关协议文件以及项目公司章程的约定履行出资义务等。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅先生、副董事长吕思忠先生、董事张晓冰女士、梁占海先生、隋荣昌先生为关联董事，均回避表决；公司独立董事已事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

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《关于子公司与关联方共同成立项目公司的关联交易公告》，公告编号：临 2021-014。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日