

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2022-088

山东高速股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议（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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时）于 2022 年 12 月 30 日（周五）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于与关联方开展保理相关业务的议案，并决定将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

会议同意公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）、控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司（以下简称“速链云公司”）与公司关联方山东高速集团有限公司控股子公司开展保理相关业务，业务规模余额额度不超过 20 亿元，相关费用（含向关联方支付和收取的费用）计划最高额 7600 万元，期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2023 年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止，关联交易主要内容为向关联方提供商业保理、供应链金融平台等相关金融服务。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意

见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于与关联方开展保理相关业务的日常关联交易公告》，公告编号：临 2022-089。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理办法》的议案

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。

会议同意，2023 年 1 月 16 日（周一）在公司 22 楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，会议具体通知如下：

（一）会议时间：2023 年 1 月 16 日（周一）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、关于与关联方开展保理相关业务的议案；

2、关于变更公司董事的议案。

（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 2023 年 1 月 9 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披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-090。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日