

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-031

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2023年8月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事邓永航先生以通讯方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事推举，会议由董事韩峰先生主持。与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于 2023 年预算中期调整的议案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日