

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2023-057

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

债券代码：175979

债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451

债券简称：21 深高 01

债券代码：185300

债券简称：22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第三十五次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。

（二）会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 8 月 11 日及 2023 年 8 月 18 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 8 月 17 日及 2023 年 8 月 21 日。

（三）会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、王增金、戴敬明、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事文亮因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事李晓艳代为出席并表决。

（四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）逐项审议通过关于 2023 年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

董事会同意本集团根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至 2023 年 6 月 30 日的集团合并报表范围内的资产进行清查和分析，根据评估和测试分析结果，于 2023 年中期计提资产减值准备约人民币 0.57 亿元，其中，计提存货跌价准备约人民币 0.41 亿元、应收款项坏账准备约人民币 0.16 亿元。将分别减少本集团 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润约人民币 0.34 亿元和减少归属于上市公司股东的净资产约人民币 0.34 亿元，总体上不会对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

董事会认为，依据《企业会计准则》及本公司执行的会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确地反映本集团的资产状况及经营成果，使本集团资产价值的会计信息更加真实可靠，并遵循了谨慎性原则，依据充分，符合本公司及全体股东的长期利益，具有合理性。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过 2023 年半年度报告及摘要。

表决结果为：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日